

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2020-015



**深信服科技股份有限公司**  
**2019 年年度报告**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人何朝曦、主管会计工作负责人马家俊及会计机构负责人(会计主管人员)刘锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用  不适用

内部控制重大缺陷提示

适用  不适用

对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

适用  不适用

本报告中有关未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

公司当前主要存在成长性风险；新型冠状病毒肺炎疫情等外部环境带来的经营不确定风险、研发投入加大但不能带来营收和利润预期增长的风险；行业竞争加剧带来的发展空间被压缩和毛利率下降的风险；国际市场的投入未能带来预期回报的风险；现有骨干人员流失和无法招揽到所需高端人才的风险；管理能力跟不上业务扩张速度的风险。详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经第二届董事会第四次会议审议通过的利润分配预案为：拟以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司实际登记股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.9 元(含税)，每股现金分红金额不变，现金分红总额将根据实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司实际登记股数确定，具体的分配金额总额将在利润分配实施公告中披露，剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义	- 1 -
第二节 公司简介和主要财务指标	- 5 -
第三节 公司业务概要	- 11 -
第四节 经营情况讨论与分析	- 17 -
第五节 重要事项	- 41 -
第六节 股份变动及股东情况	- 196 -
第七节 优先股相关情况	- 206 -
第八节 可转换公司债券相关情况	- 207 -
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	- 208 -
第十节 公司治理	- 224 -
第十一节 公司债券相关情况	- 230 -
第十二节 财务报告	- 231 -
第十三节 备查文件目录	- 355 -
第十四节 商誉减值测试报告	- 356 -

## 释 义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、深信服、深信服科技、深信服有限	指	深信服科技股份有限公司
深信服网络	指	深信服网络科技（深圳）有限公司，公司之子公司
长沙深信服	指	长沙深信服信息科技有限公司，公司之子公司
香港深信服	指	Sangfor Technologies (Hong Kong) Limited, 深信服科技（香港）有限公司，公司之子公司
深信服投资控股	指	深圳市深信服投资控股有限公司，公司之子公司
信锐网科	指	深圳市信锐网科技术有限公司，公司之子公司
口袋网络公司	指	深圳市口袋网络科技有限公司，公司之子公司
信息安全公司	指	深圳市深信服信息安全有限公司，公司之子公司
美国深信服	指	Virtiant Inc., 深信服（美国）有限公司，公司之子公司
英国深信服	指	Sangfor Technologies (UK) Limited, 深信服科技（英国）有限公司，公司之子公司
新加坡深信服	指	Sangfor Technologies (Singapore) Pte Ltd., 深信服科技（新加坡）有限公司，公司之子公司
泰国深信服	指	Sangfor Technologies (Thailand) Company Limited, 深信服科技（泰国）有限公司，公司之子公司
马来西亚深信服	指	Sangfor Technologies (Malaysia) Sdn, Bhd, 深信服科技（马来西亚）有限公司，公司之子公司
印尼深信服	指	PT. Sangfor Technologies Indonesia, 深信服科技（印度尼西亚）有限公司，公司之子公司
Diamond Bright、兰馨亚洲	指	Diamond Bright International Limited, 公司之股东
信服伯开	指	深圳信服伯开投资管理合伙企业（有限合伙），公司之股东
信服仲拓	指	深圳信服仲拓实业发展合伙企业（有限合伙），公司之股东
信服叔创	指	深圳信服叔创实业发展合伙企业（有限合伙），公司之股东
信服季新	指	深圳信服季新实业发展合伙企业（有限合伙），公司之股东
信服创造	指	深圳信服创造网络科技合伙企业（有限合伙），公司之股东
信服未来	指	深圳信服未来实业发展合伙企业（有限合伙），公司之股东
舜可投资	指	深圳市舜可投资企业（有限合伙），公司之股东
依诺信	指	共青城依诺信投资合伙企业(有限合伙)【原深圳市依诺信信息管理咨询企业（普通合伙）】，公司之股东
琥珀安云	指	前海琥珀安云创业投资（深圳）合伙企业（有限合伙）

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	现行及当时有效的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	现行及当时有效的《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	现行及当时有效的《深信服科技股份有限公司章程》
《招股说明书》	指	本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东大会	指	深信服科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深信服科技股份有限公司董事会
监事会	指	深信服科技股份有限公司监事会
报告期	指	2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日
实际控制人	指	何朝曦、熊武和冯毅
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	深信服	股票代码	300454
公司的中文名称	深信服科技股份有限公司		
公司的中文简称	深信服		
公司的外文名称（如有）	Sangfor Technologies Inc.		
公司的外文名称缩写（如有）			
公司的法定代表人	何朝曦		
注册地址	深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A1 栋一层		
注册地址的邮政编码	518055		
办公地址	深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A1 栋		
办公地址的邮政编码	518055		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.sangfor.com.cn">http://www.sangfor.com.cn</a>		
电子信箱	ir@sangfor.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋文光	王海立
联系地址	深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A1 栋	深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A1 栋
电话	0755-26581945	0755-26581945
传真	0755-26409940	0755-26409940
电子信箱	ir@sangfor.com.cn	ir@sangfor.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
签字会计师姓名	蔡智锋、刘晶晶

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B栋22层	李林、王万里	2018年5月16日至2021年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入(元)	4,589,898,922.96	3,224,450,529.19	42.35%	2,472,474,537.36
归属于上市公司股东的净利润(元)	758,899,876.93	603,275,680.00	25.80%	573,519,304.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	681,251,709.62	551,683,129.64	23.49%	523,197,792.04
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,144,970,801.04	943,239,025.04	21.39%	765,428,541.12
基本每股收益(元/股)	1.90	1.55	22.58%	1.59
稀释每股收益(元/股)	1.89	1.55	21.94%	1.59
加权平均净资产收益率	19.74%	22.37%	-2.63%	39.44%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额(元)	6,772,436,588.87	5,132,398,231.08	31.95%	2,911,144,598.05
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,320,972,713.71	3,437,415,245.86	25.70%	1,740,537,402.50

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	409,013,140
--------------------	-------------

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	1.8554

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	641,640,381.26	916,951,741.45	1,232,919,644.37	1,798,387,155.88
归属于上市公司股东的净利润	-35,073,975.52	101,923,509.43	245,877,157.86	446,173,185.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-57,910,448.91	72,535,450.50	233,468,327.64	433,158,380.39
经营活动产生的现金流量净额	-392,742,797.55	378,983,931.39	330,112,079.43	828,617,587.77

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。



## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-739,129.63	457,980.56	337,233.54	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	46,170,025.54	26,818,306.00	34,889,365.41	为除软件产品销售增值税即征即退收入以外的政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益		12,974,420.81	6,216,860.15	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			8,824,510.51	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	35,765,018.86	7,033,514.08		为持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产取得的投资收益。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	715,969.39	91.00	552,499.95	
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,932,658.36	3,326,052.25	4,293,635.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,286,271.01	5,342,538.88		为个税手续费返还和进项税额加计抵减。
减：所得税影响额	8,482,646.22	4,360,353.22	4,792,592.60	
少数股东权益影响额（税后）				
合计	77,648,167.31	51,592,550.36	50,321,512.71	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
----	---------	----

软件产品销售增值税退税	271,670,755.39	自 2000 年国务院发布《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2000〕18 号)文件以来,即实行“对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,对实际税负超过 3%的部分即征即退”的税收优惠政策,该项税收优惠政策长期保持稳定,预期未来相当长一段时间内将继续保持;且软件产品增值税即征即退收入与公司产品销售情况密切相关,是常态化的补助。故将该项收入定义为经常性损益。
-------------	----------------	---

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是，公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

公司专注于企业级IT领域，致力于让各政府部门、医疗和教育等事业单位、各类金融机构、电信运营商、能源、各行业商企组织等在内的企业级用户的IT更简单、更安全、更有价值，当前主营业务为向前述企业级用户提供信息安全、云计算、基础网络及物联网领域相关的产品和解决方案。

公司长期坚持持续创新的发展战略，紧跟全球信息技术发展趋势，始终将用户实际需求放在第一位，针对性地加大研发投入，不断更新迭代既有产品和解决方案，同时孵化培育新产品和新业务。在创业早期公司即推出IPSec VPN 和SSL VPN产品，随后陆续创新地推出上网行为管理、应用交付、下一代防火墙、终端安全、安全态势感知、云安全、安全服务等安全产品和解决方案。在安全业务的基础上，公司又陆续推出了软件定义的云计算和IT基础架构、以企业级无线和安视交换机为主的基础网络领域相关的产品和解决方案，凭借十余年在企业级IT领域的技术和市场积累，公司的云计算、基础网络相关的业务也获得较快发展。随着移动互联网、云计算、大数据、物联网和人工智能等技术的快速发展和逐步成熟，大量企业级用户意识到内部的IT架构和系统不再只是简单地支撑业务，而是可以大幅提升内外部效率和竞争力。基于前述背景，公司始终坚持以企业级用户的IT建设需求为中心，聚焦信息安全、云计算、以企业级无线和安视交换机为主的基础网络领域的产品和解决方案等核心业务，向广大企业级用户交付比过去更简单、更具实用价值的产品和解决方案，为广大企业级用户的数字化转型提供帮助。

#### （一）公司主要业务简介

公司当前的信息安全业务以风险驱动、立体保护、主动防御为思路 and 理念，以包括智能（Artificial Intelligence）、防御（Protect）、检测（Detect）、响应（Respond）、运营（Operate）五个维度在内的安全能力为模型，开发设计相应的安全产品、解决方案和服务，以帮助各行业用户实现“面向未来，有效保护”的安全建设目标，打造“事前预警、事中防御、事后处置”的安全闭环。基于前述思路 and 理念，依照前述安全能力模型，公司已向各行业广大用户提供涵盖网、端、云的安全产品和人机共智的安全服务，以及网、端、云高度协同的安全解决方案。安全业务以安全云脑为安全能力中心，持续向各安全产品和服务赋能，产品主要包括下一代防火墙、上网行为管理、VPN（虚拟专用网络产品）、安全态势感知、应用交付、SD-WAN（软件定义广域网产品和方案）、入侵检测与防御、、身份认证安全、终端检测与响应、移动终端管理、安全资源池、云眼、云盾、云图，安全服务主要包括安全评估、安全规划咨询、安全运营等，以及由前述产品和服务所组成的针对不同行业、不同应用场景的信息安全解决方案。

公司从2012年开始布局云计算业务，当前云计算业务致力于为各行业用户的数字化转型构筑稳固基石和底座，以“软件定义”计算、网络、存储、终端、安全等IT基础设施为思路，通过相应的管理平台实现前述IT基础设施的集约化管理和按需提供，实现软件定义的IT基础设施“敏捷、智能、安全”的价值。目前，云计算业务已初步形成包括桌面云、超融合、软件定义存储、私有云、专属云、混合云的业务布局，向企业级用户提供云终端、桌面云一体机、超融合一体机、软件定义存储、云计算平台、私有云、专属云、混合云等多款产品、服务和解决方案，为政府单位、教育机构、医疗机构、金融机构、各类型商业企业等单

位提供从桌面到数据中心，从本地到云端，从私有云、行业云到混合云的完整云计算解决方案及服务，致力于让用户的关键业务上云更简单、IT服务更高效、IT更具价值创造力。桌面云是将传统PC的桌面环境及数据迁移到服务器集中部署，重点解决PC分散管理工作量大和数据本地存储易泄密等问题。超融合以其极简、稳定和高性能的特性，可以快速便捷地构建企业级用户所需的数据中心资源池。软件定义统一存储系统采用全对称分布式架构，实现了一个平台全面支撑块、文件、对象存储，为各行业用户提供云数据存储资源。以超融合架构为基础，辅以软件定义存储，结合云计算平台，可以构建企业级用户所需的私有云。专属云是以服务化的方式交付云数据中心的机房、平台、安全、灾备、运维等关键要素，帮助用户快速地构建虚拟数据中心。用深信服云计算平台统一管理虚拟化资源池、专属云和第三方云服务资源，为用户构建同构或异构混合云。

基础网络与物联网业务的经营主体是子公司信锐网科。信锐网科当前主要业务包括有线无线数通网络和物联网业务，其致力于构建全联接的未来，让连接更简单、更安全、更有价值。其中，无线业务以构建下一代企业级无线为主张，提供全场景Wi-Fi6接入、灵活的身份准入、无线内外网络安全、无线大数据分析等方案；

有线业务为安全可视的交换机，提供从新一代园区网、数据中心（云计算）、IoT边缘安全引擎等数字化升级改造的全场景方案；物联网业务以科技智能为主张，提供物联网开放中台、物联网校园、机房综合管理、楼宇智能化等智能产品和解决方案。目前，子公司信锐网科的相关产品和解决方案可广泛应用于智慧办公、智慧教育、智慧政务、智慧医疗、智慧金融、智慧旅游和智慧城市等场景。

## （二）行业现状及趋势

当前，云计算、人工智能、大数据等新IT技术愈发成熟，已在众多行业得到应用，各行各业都处于数字化转型浪潮中。信息安全、云计算、基础网络等作为IT基础设施，是各行各业数字化转型不可或缺的IT基建基石和底座，具有广阔的市场前景。

数字化转型进程中，各个行业均面临愈发严峻的信息安全挑战，具体表现在：

一、由于全球互联网的大规模普及，在网络空间中，攻击无处不在，网络攻击者的“肉机”遍布各个角落，任何国家、组织乃至个人都无法在日益猖獗的网络攻击面前独善其身。人工智能、云计算、物联网等这些创新技术也为网络攻击者所使用。当前，网络攻击频发、攻击多样化和隐蔽化成为当今全球网络攻击的主要特征。网络安全攻击时刻在上演。

二、各行各业利用人工智能、云计算、物联网等技术建立一系列符合行业自身属性的IT系统以承载业务，这些IT系统本身潜藏大量威胁。贴身保护IT业务系统，避免业务被安全攻击所攻陷已成为各行业安全建设的核心诉求。

三、面对数字化时代威胁的不断升级，全球各个国家和地区加快了网络安全方面的立法和制度建设。以我国为例，近几年，我国政府大力推进网络安全立法、加强制度建设和网络空间治理，不断提升国家监管力度。2013年以来，我国先后设立中央国家安全委员会、中央网络安全和信息化委员会，发布新的《中华人民共和国国家安全法》、《中华人民共和国网络安全法》及相应的配套法规，制定《国家网络空间安全战略》、《“十三五”国家信息化规划》、《信息通信网络与信息安全规划（2016-2020）》等政策，发布《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》等三大核心标准（等保2.0标准）。

在保护业务和合规两大主要诉求驱动下，在频发的安全攻击事件不断刺激下，预计全球信息安全产业仍继续保持一定增长速度。由于我国信息安全建设相对美国等发达国家起步晚，目前仍明显落后，从中长期看，

我们预计我国信息安全产业将保持较快增长速度。

云计算是推动信息技术能力实现按需供给、促进信息技术和数据资源充分利用的全新业态，是信息技术发展和服务模式创新的集中体现，也是信息化发展的重大变革和必然趋势。云计算已经成为全球信息产业界公认的发展重点，各国政府积极通过政策引导、资金投入等方式加快本国云计算的战略布局 and 产业发展，全球IT企业不断加快技术研发、企业转型以抢占云计算市场空间。作为云计算的先行者，北美地区占据云计算市场的主导地位，以中国为代表的亚洲云计算市场保持快速增长，市场发展潜力较大。工业和信息化部于2017年先后发布《软件和信息技术服务业发展规划（2016—2020）》和《云计算发展三年行动计划》等政策文件，出台一系列措施大力促进云计算产业的发展。在政府积极引导和企业战略布局等推动下，目前我国云计算产业保持了较好的发展态势，创新能力显著增强、服务能力大幅提升、应用范畴不断拓展，已成为提升信息化发展水平、打造数字经济新动能的重要支撑。当前，我国云计算的应用正从游戏、电商、移动、社交等互联网行业到与政府、金融、交通、医疗、制造业等传统行业融合，但渗透率较低，仍然处于起步阶段。从部署类型分类，云计算可以分为公有云、私有云和混合云三类。研究发现，由于国情、文化和监管制度的差异，和北美等地区不同，在业务上云时，目前国内大部分企业级用户仍然将主要数据和核心业务保存在本地私有云中，而将不涉及核心数据的业务、创新业务放在公有云端，因此，目前私有云在我国云计算产业中占有重要地位。我们判断根据业务特性提供相应IT承载资源的混合云架构将是企业级用户IT基础架构的主流。

随着信息安全事件频发，监管越来越严格，企业级用户对无线网络的安全性将会越来越关注，安全策略管理越来越重要，安全的无线将会是企业级无线市场的一个方向；另外，云端管理可以简化运维管理，云管理Wi-Fi的普及率将持续增长。除了传统PC/移动终端的无线接入之外，越来越多的企业都希望将更多的企业设施联网化、智能化，从而提高企业生产力和办公效益，通过无线连接实现万物互联，因此，我们判断WLAN融合IoT应用将会成为一个趋势。万物互联趋势下，越来越多的各类物理终端接入网络，有线交换机作为第一道入口，仍是不可或缺的基础网络设备和解决方案，但目前有线交换机的安全技术比较简单，为了满足未来丰富接入应用的安全需求，交换机的网络安全管控、安全可视将会越来越受到重视，安全可视交换机可能是基础交换路由产品和解决方案的趋势。

公司也注意到随着政务云、智慧城市等IT基础设施建设集约化趋势愈发明显，传统IT巨头和互联网公司也在逐步进入信息安全行业，导致信息安全行业的竞争加剧，可能引发信息安全行业格局变化；云计算、基础网络市场原本就是互联网公司和IT巨头公司的优势领域，一些过去专注于消费互联网的企业也纷纷进入面向政企用户的产业互联网业务领域。因此，公司的竞争，除了面临传统信息安全同行的竞争，还将直面IT行业寡头和互联网巨头的竞争。

另外，受宏观经济大环境影响，用户可能压缩IT投资预算，从而影响行业短期发展速度，公司短期收入可能受客户预算不足影响。特别地，自2020年初新冠肺炎疫情发生以来，受经济活动减弱、人口流动减少或延后、企业较大范围停工停产等因素的影响，公司业务已受到较大冲击。若此次疫情发展趋势发生重大不利变化，或者在后续经营中再次遇到重大疫情、自然灾害或极端恶劣天气的影响，则可能对公司的生产经营及业绩造成不利影响。

### （三）公司应对行业趋势的措施

为了应对行业变化和相关趋势，公司正在采取或计划采取如下措施：

第一，加大投入，吸引更多优秀人才、特别是高端研发人员加入，全面提升产品和解决方案的核心竞争力，全面提升公司技术能力和应对趋势变化的能力，进入更多的细分行业领域，拓展更大的市场空间。

第二，围绕信息安全的核心驱动力，进一步完善“网端云”加安全服务的安全业务布局，打造最具普适性的信息安全产品和解决方案，应用于更广泛的行业用户和更广泛的应用场景。构建包括智能（Artificial Intelligence）、防御（Protect）、检测（Detect）、响应（Respond）、运营（Operate）五个维度在内的安全能力模型，打造“事前预警、事中响应、事后处置”的安全闭环，全面提升公司安全能力，进一步构建公司在信息安全行业的壁垒。

第三，围绕目标客户群，打造“简单、可靠、高性价比”的云基础设施产品和方案。

第四，充分利用信息安全、云计算和基础网络及物联网各个业务板块多产品优势，充分发挥各个业务板块的协同效应，努力打造涵盖计算、网络、存储、安全、网络互联等各项IT基础设施的综合型解决方案，满足不同行业客户不同场景的IT建设诉求。

第五、进一步加大经销商培养力度，构建涵盖不同层次经销商和合作伙伴的渠道生态体系，充分利用各类型经销商和合作伙伴的力量，服务于更多用户。

第六，加大在国际市场的投入，重点发展东南亚、中东和欧洲等市场，寄望国际市场为公司发展带来新的市场空间。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本报告期相比去年新增长期股权投资，主要是报告期内新增对联营企业投资。
固定资产	本报告期末相比去年同期增加 45.26%，主要是测试设备增加及位于长沙的深信服办公楼达到固定资产确认条件，确认固定资产。
无形资产	本报告期相比去年同期增加主要是本报告期内南山区留仙洞总部基地土地符合无形资产确认条件，确认了无形资产。
在建工程	本报告期相比去年同期新增在建工程，主要是根据完工进度确认的留仙洞总部基地的房屋建设支出。
货币资金	本报告期末货币资金比去年同期减少 55.89%，主要是由于执行新金融工具准则科目重分类、对外投资及经营活动支出导致。
交易性金融资产	本报告期相比去年同期增加交易性金融资产，主要是因为 2019 年起执行新金融工具准则，原在货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收利息、其他流动资产等列示的部分资产重分类至本科目列示。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	本报告期末相比去年同期减少主要是因为执行新金融工具准则科目重分类所致。
应收票据	本报告期相比去年同期增加 172.72%，主要是因为本期收到的银行承兑汇票和商业承兑汇票增加。

主要资产	重大变化说明
应收账款	本报告期相比去年同期增加 30.55%，主要是因为应收账款随着公司业务扩大而增加。
预付款项	本报告期相比去年同期增加 204.32%，主要是因为预付的办公室租金、员工培训费、市场活动费、材料款及专业服务费等增加。
存货	本报告期末存货比去年同期增加 57.07%，主要是随着公司业务的发展，采购规模增加。
一年内到期的非流动资产	本报告期末相比去年同期减少 89.27%，主要是一年内到期的定期存款减少。
其他流动资产	本报告期末相比去年同期减少 84.81%，主要是因为执行新金融工具准则科目重分类。
长期应收款	本报告期末相比去年同期增加 225.82%，主要是员工购房借款及一年以上定期存款利息收入增加。
其他非流动金融资产	本报告期相比去年同期新增其他非流动金融资产，主要是本集团今年新增子公司前海琥珀安云创业投资（深圳）合伙企业（有限合伙）投资的附有回购权的非上市公司股权。
长期待摊费用	本报告期相比去年同期增加 105.38%，主要是装修摊销及员工的免息购房借款增加。
递延所得税资产	本报告期相比去年同期减少 64.3%，主要是由于本报告期将子公司的递延所得税资产和递延所得税负债抵消后以净值列示导致减少。
其他非流动资产	本报告期末相比去年同期增加 71.39%，主要是一年以上到期定期存款增加。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是，公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

公司核心竞争力主要体现在良好的文化基因、创新能力和技术优势、用户口碑和销售渠道积累。

一直以来，深信服坚持客户导向、持续创新、集体奋斗、成就员工、利益共享的企业文化。自成立以来，公司始终围绕目标客户的 IT 需求制定战略并落地，坚持快速响应客户需求和诉求，想客户之所想、急客户之所急；我们深知 IT 行业的唯一不变就是变化，因此，公司坚持高研发投入，根据行业发展趋势和客户需求变化不断改进产品、不断推出新的产品，不断改进内部管理。积极正面的文化氛围保证了公司核心



团队的稳定，得到了广大用户和代理商的认可。

近年来，公司一直坚持将每年营收的 20%甚至更高比例投入研发，不断改进已有产品，不断推出新的产品和解决方案，不断改进核心算法、积累核心技术。截止到 2020 年 3 月 31 日，公司累计申请的国内外专利近 1500 件，累计获得的国内外专利授权近 400 件。2019 年新增专利申请超过 400 件，新增专利授权超过 90 件，参与制定并已发布的国家或行业标准 4 项。公司在信息安全、云计算和 IT 基础网络等领域已构筑一定的技术壁垒。在坚持创新的氛围下，公司已经形成一套独特的创新方法论和创新管理工具，一定程度上保障了创新成功率。

正是因为坚持客户导向、坚持围绕客户需求和行业发展趋势创新，自成立十几年来，公司产品和解决方案获得近十万家企业级用户的认可，众多行业标杆用户的认可是最好的品牌宣传，也为新业务的发展提供了较为坚实的用户资源，沉淀了不错的用户口碑；因为坚持和经销商利益共享、共同发展，和公司达成深度合作关系的代理商超过千家，广泛的销售渠道为产品推广提供了力量和资源保证。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司实现营业收入4,589,898,922.96元，归属于上市公司股东的净利润758,899,876.93元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润681,251,709.62元，较去年同期分别增加42.35%、25.80%和23.49%。

报告期内，信息安全业务收入为人民币2,843,717,781.87元，同比增长44.94%，占公司整体收入比重由去年同期的60.85%上升至本期的61.96%；云计算业务收入为人民币1,214,585,369.97元，同比增长39.81%，占公司整体收入比重由去年同期的26.94%下降至本期的26.46%；基础网络和物联网业务收入为人民币531,595,771.12元，同比增长35.00%，占公司整体收入比重由去年同期的12.21%下降至本期的11.58%。

报告期内，公司进一步加大投入，尤其是加大了研发投入，报告期内研发投入同比增长46.45%，超过营业收入增长率。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,589,898,922.96	100%	3,224,450,529.19	100%	42.35%
分行业					
企业	1,640,623,385.01	35.75%	1,107,986,875.86	34.36%	48.07%
政府及事业单位	2,468,085,593.18	53.77%	1,701,842,680.98	52.78%	45.02%
金融及其他	481,189,944.77	10.48%	414,620,972.35	12.86%	16.06%
分产品					

信息安全业务	2,843,717,781.87	61.96%	1,961,960,705.69	60.85%	44.94%
云计算业务	1,214,585,369.97	26.46%	868,719,666.57	26.94%	39.81%
基础网络和物联网	531,595,771.12	11.58%	393,770,156.93	12.21%	35.00%
分地区					
东北地区	128,276,285.53	2.79%	84,310,887.80	2.61%	52.15%
华北地区	868,401,191.40	18.92%	593,578,330.97	18.41%	46.30%
华东地区	1,580,994,788.42	34.45%	1,113,508,655.35	34.54%	41.98%
华南地区	834,334,847.64	18.18%	629,881,760.28	19.54%	32.46%
华中地区	353,597,138.49	7.70%	249,890,180.05	7.75%	41.50%
西北地区	295,499,077.44	6.44%	183,585,816.31	5.69%	60.96%
西南地区	399,451,820.89	8.70%	265,181,941.74	8.22%	50.63%
海外	129,343,773.15	2.82%	104,512,956.69	3.24%	23.76%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	2019 年度				2018 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	641,640,381.26	916,951,741.45	1,232,919,644.37	1,798,387,155.88	527,849,087.85	650,498,267.76	884,317,663.87	1,161,785,509.71
归属于上市公司股东的净利润	-35,073,975.52	101,923,509.43	245,877,157.86	446,173,185.16	49,192,625.18	75,663,010.16	187,948,549.84	290,471,494.82

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

报告期内，公司产品的主要用户以企业、政府、金融、电信运营商为主，上述单位通常采取预算管理制度和集中采购制度，一般为下半年制订次年年度预算和投资采购计划，审批通常集中在次年上半年，设备采购招标一般则安排在次年年中或下半年。因此，公司每年上半年销售订单相对较少，年中订单开始增加，产品交付则集中在下半年尤其是第四季度。

公司的销售收入呈现显著的季节性特征，且主要在第四季度实现（2019年第四季度占比39.18%，2018年第四季度占比36.03%），而费用在年度内较为均衡地发生，因此可能会造成公司第一季度、半年度或前三季度出现季节性亏损，投资者不宜以前三季度、半年度或一季度的数据推测全年盈利状况。

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
企业	1,640,623,385.01	442,379,797.25	73.04%	48.07%	64.80%	-2.74%
政府及事业单位	2,468,085,593.18	730,144,367.99	70.42%	45.02%	44.99%	0.01%
金融及其他	481,189,944.77	104,134,209.56	78.36%	16.06%	18.12%	-0.38%
分产品						
信息安全业务	2,843,717,781.87	496,109,283.05	82.55%	44.94%	70.65%	-2.63%
云计算业务	1,214,585,369.97	580,599,781.41	52.20%	39.81%	37.58%	0.78%
基础网络和物联网	531,595,771.12	199,949,310.34	62.39%	35.00%	35.62%	-0.17%
分地区						
华北地区	868,401,191.40	245,900,806.90	71.68%	46.30%	63.74%	-3.02%
华东地区	1,580,994,788.42	423,260,209.23	73.23%	41.98%	47.58%	-1.01%
华南地区	834,334,847.64	243,545,935.22	70.81%	32.46%	39.79%	-1.53%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
企业	销售量	元	1,640,623,385.01	1,107,986,875.86	48.07%
	生产量	元	1,656,487,537.59	1,112,213,804.28	48.94%
	库存量	元	40,391,383.02	24,527,230.44	64.68%
政府及事业单位	销售量	元	2,468,085,593.18	1,701,842,680.98	45.02%
	生产量	元	2,491,175,441.08	1,710,696,445.27	45.62%
	库存量	元	60,763,116.89	37,673,268.99	61.29%
金融及其他	销售量	元	481,189,944.77	414,620,972.35	16.06%
	生产量	元	483,858,255.37	415,865,327.94	16.35%

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
	库存量	元	11,846,672.15	9,178,361.55	29.07%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

企业行业、政府及事业单位行业的销售量及生产量均增长较快，主要由于公司产品较好地满足了企业、政府及事业单位等客户的需求，公司加大市场拓展使得增长良好；库存量增长较快主要由于为应对销售的快速增长，采购额有一定增长，增加了安全库存。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
信息安全业务	直接材料	349,075,334.29	27.34%	215,518,220.28	25.05%	61.97%
信息安全业务	直接人工	14,496,302.56	1.14%	6,909,934.12	0.80%	109.79%
信息安全业务	制造费用	22,343,691.31	1.75%	11,425,138.08	1.33%	95.57%
信息安全业务	服务成本	110,193,954.89	8.63%	56,865,764.18	6.61%	93.78%
云计算业务	直接材料	517,799,849.50	40.56%	388,722,888.93	45.19%	33.21%
云计算业务	直接人工	6,191,541.62	0.48%	3,059,376.35	0.36%	102.38%
云计算业务	制造费用	9,543,253.82	0.75%	5,058,484.88	0.59%	88.66%
云计算业务	服务成本	47,065,136.47	3.69%	25,177,341.99	2.93%	86.93%
基础网络和物联网	直接材料	183,748,548.34	14.39%	134,724,349.05	15.66%	36.39%

基础网络和物联网	直接人工	1,597,257.98	0.13%	1,168,160.73	0.14%	36.73%
基础网络和物联网	制造费用	2,461,913.24	0.19%	1,931,479.72	0.22%	27.46%
基础网络和物联网	服务成本	12,141,590.78	0.95%	9,613,456.70	1.12%	26.30%

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
直接材料	1,050,623,732.13	82.29%	738,965,458.26	85.91%	42.17%
直接人工	22,285,102.16	1.75%	11,137,471.20	1.29%	100.09%
制造费用	34,348,858.37	2.69%	18,415,102.68	2.14%	86.53%
服务成本	169,400,682.14	13.27%	91,656,562.87	10.66%	84.82%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

于 2019 年度，本集团作为有限合伙人参与设立前海琥珀安云创业投资(深圳)合伙企业(有限合伙) (“前海琥珀”)，并对其实施控制，因而将其纳入本公司合并财务报表的合并范围。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司纳入合并范围的子公司共 14 户。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	619,337,580.87
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.49%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	第一名	188,805,249.14	4.11%
2	第二名	113,561,158.56	2.47%

3	第三名	110,871,031.08	2.42%
4	第四名	110,203,421.77	2.40%
5	第五名	95,896,720.32	2.09%
合计	--	619,337,580.87	13.49%

## 主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司前5名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前5大客户中未直接或间接拥有权益。

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	777,289,387.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	53.49%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	351,877,891.42	24.21%
2	第二名	135,881,220.00	9.35%
3	第三名	117,226,178.47	8.07%
4	第四名	117,109,036.91	8.06%
5	第五名	55,195,060.38	3.80%
合计	--	777,289,387.18	53.49%

## 主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司前5名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前5大供应商中未直接或间接拥有权益。

## 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	1,608,174,964.28	1,170,977,202.72	37.34%	主要由于报告期销售人员增加带来薪酬福利增加、市场营销费用增加及股权激励费用增加所致。
管理费用	191,528,281.82	129,884,732.88	47.46%	主要由于报告期管理人员增加带来薪酬福利和股权激励费用增加所致。
财务费用	-123,400,301.76	-77,311,801.22	59.61%	主要由于报告期利息收入较去年同期增加所致。
研发费用	1,140,894,230.69	779,026,957.72	46.45%	主要由于报告期加大研发投入,研人员增加带来薪酬福利增加和股权激励费用增加所致。

#### 4、研发投入

适用  不适用

为了进一步打造公司的核心竞争力,报告期内,公司进一步加大研发投入,研发投入占营收比例接近25%,研发费用相比2018年同期增加46.45%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量 (人)	2,247	1,664	1,192
研发人员数量占比	36.80%	36.56%	33.69%
研发投入金额 (元)	1,140,894,230.69	779,026,957.72	490,002,420.26
研发投入占营业收入比例	24.86%	24.16%	19.82%
研发支出资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用



## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,624,666,301.34	4,136,196,276.40	35.99%
经营活动现金流出小计	4,479,695,500.30	3,192,957,251.36	40.30%
经营活动产生的现金流量净额	1,144,970,801.04	943,239,025.04	21.39%
投资活动现金流入小计	3,738,222,046.80	2,754,978,349.04	35.69%
投资活动现金流出小计	5,409,497,063.67	4,365,216,166.65	23.92%
投资活动产生的现金流量净额	-1,671,275,016.87	-1,610,237,817.61	-3.79%
筹资活动现金流入小计	286,371,217.50	1,316,861,338.21	-78.25%
筹资活动现金流出小计	61,949,908.20	131,510,993.37	-52.89%
筹资活动产生的现金流量净额	224,421,309.30	1,185,350,344.84	-81.07%
现金及现金等价物净增加额	-301,194,431.78	521,267,879.22	-157.78%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额2019年度发生数为1,144,970,801.04元，较上年发生数增加21.39%，其主要原因是：随着公司业务持续发展，报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额2019年度发生数为224,421,309.30元，较上年发生数减少81.07%，其主要原因是：上年同期首次公开发行股票募集资金及2018年度员工股权激励计划项下员工预缴的限制性股票认购款带来现金流入，本期仅有2019年度员工股权激励计划项下员工预缴的限制性股票认购款。

(3) 现金及现金等价物净增加额2019年度发生数为-301,194,431.78元，较上年发生数减少157.78%，其主要原因是：上年同期首次公开发行股票募集资金带来资金的大量流入。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量大于本年度净利润主要是由于已计提未支付的工资和奖金、固定资产折旧的计提、员工股权激励计划影响以及预收渠道款项增加。

## 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	29,128,534.10	3.68%	主要是报告期内理财产品、结构性存款等利息收益增加。	是
公允价值变动损益	7,076,127.00	0.89%	主要是结构性存款利息。	是
资产减值	-666,223.18	-0.08%	根据新金融工具会计准则，金融资产减值损失由资产减值损失科目调整至信用减值损失科目。	是
营业外收入	5,415,417.93	0.68%	主要是处置非流动资产收益及收到社保管理部门的 2019 年的稳岗补贴等。	否
营业外支出	3,221,889.20	0.41%	主要是非流动资产处置损失及捐赠支出。	否
信用减值损失	-8,648,739.14	-1.09%	根据新金融工具会计准则，金融资产减值损失由资产减值损失科目调整至信用减值损失科目。本年度信用减值损失主要是应收账款和长期应收款计提的坏账准备。	是

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	325,247,149.75	4.80%	627,419,827.79	12.23%	-7.43%	主要是由于对子公司和联营企业投资、经营活动支出导致。

应收账款	393,988,167.91	5.82%	299,030,017.84	5.83%	-0.01%	随着公司持续发展,收入规模扩大,应收账款增加,但由于公司经营业务发展较好导致应收账款增长略低于总资产增长。
存货	200,946,621.70	2.97%	127,933,284.16	2.49%	0.48%	随着公司业务的发展,采购规模增加。
投资性房地产						
长期股权投资	29,420,022.95	0.43%		0.00%	0.43%	主要是报告期内新增对联营企业投资。
固定资产	264,150,918.74	3.90%	181,844,394.57	3.54%	0.36%	主要是测试设备增加及长沙深信服办公楼达到固定资产确认条件,确认固定资产。
在建工程	13,553,613.14	0.20%	0.00	0.00%	0.20%	主要是根据完工进度确认的留仙洞总部基地的房屋建设支出。
短期借款						
长期借款						

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产 (不含衍生金融资产)	1,036,704,464.24	7,076,127.00			3,030,440,000.00	2,434,340,000.00		1,639,880,591.24
2. 衍生金融资产								
3. 其他债权投资								
4. 其他权益工具投资								
金融资产小计	1,036,704,464.24	7,076,127.00			3,030,440,000.00	2,434,340,000.00		1,639,880,591.24

投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								
上述合计	1,036,704,464.24	7,076,127.00			3,030,440,000.00	2,434,340,000.00		1,639,880,591.24
金融负债	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响：

由于新金融工具准则的实施导致公司金融资产计量属性发生变化，具体详见本报告“第十二节 财务报告”之“附注五、31(1)“重要会计政策变更”。

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

于2019年12月31日，本集团使用受到限制的货币资金为1,910,122.41元(2018年12月31日：2,888,368.67元)，其中履约保证金为1,860,122.41元，投标保证金为50,000.00元(2018年12月31日：履约保证金为1,038,368.67元、投标保证金为1,850,000.00元)。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
330,000,000.00	0.00	100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
前海琥珀安云创业投资(深圳)合伙企业(有限合伙)	股权投资基金,主要投资方向为中国境内企业数字化转型的核心 IT 领域,包括网络安全与信息安全、云计算与云生态、人工智能与大数据领域有发展潜力的非上市公司的股权。	新设	300,000,000.00	99.50%	自有资金	前海琥珀永裕股权投资(深圳)合伙企业(有限合伙)、深圳市银澎投资控股(集团)有限公司	长期	基金		-5,593,272.46	否	2019年4月13日	刊登于巨潮资讯网的《关于公司拟参与投资设立投资基金的意向性公告》(公告编号:2019-020)、《关于公司参与投资设立投资基金的进展公告》(公告编号:2019-029)、《关于公司参与投资设立的投资基金完成私募投资基金备案的公告》(公告编号:2019-034)、《关于公司增加对投资基金的投资及其进展的公告》(公告编号:2019-067)、《关于公司再次增加对投资基金的投资及其进展的公告》(公告编号:2019-106)

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
北京国信新通讯技术有限公司	技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；技术检测；软件服务；计算机系统服务；计算机维修；计算机技术培训(不得面向全国招生)；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云	增资	30,000,000.00	20.00%	自有资金	国家信息中心、北京国信金泽投资中心(有限合伙)、北京中科兆悦科技发展有限公司	长期	软件及服务		-579,977.05	否	2019年08月23日	《关于全资子公司增资北京国信新通讯技术有限公司的公告》(公告编号:2019-056)

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
	计算数据中心除外);销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备;软件开发;互联网信息服务;经营电信业务												
合计	--	--	330,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-6,173,249.51	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	20,000,000.00	505,547.41		20,000,000.00		505,547.41	20,505,547.41	自有资金
其他	1,403,800,000.00	6,570,579.59		2,802,440,000.00	2,434,340,000.00	7,575,043.83	1,411,375,043.83	自有资金
其他	208,000,000.00	0.00		208,000,000.00			208,000,000.00	自有资金
合计	1,631,800,000.00	7,076,127.00	0.00	3,030,440,000.00	2,434,340,000.00	8,080,591.24	1,639,880,591.24	--

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018	公开发行股票	115,521.06	49,858.93	114,233.55	0	0	0.00%	1,287.51	永久补充流动资金并转入公司基本账户	0
合计	--	115,521.06	49,858.93	114,233.55	0	0	0.00%	1,287.51	--	0

募集资金总体使用情况说明



经中国证券监督管理委员会《关于核准深信服科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018] 739 号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股 40,010,000 股，发行价格为每股人民币 30.07 元，募集资金总额为人民币 1,203,100,700.00 元，扣除各项发行费用人民币 47,890,089.72 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,155,210,610.28 元，上述资金于 2018 年 5 月 11 日到账，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2018]48110012 号验资报告。

截止至 2019 年 12 月 31 日，本公司投入募集资金金额共计 114,233.55 万元。

为了提高资金使用效率，公司使用闲置募集资金购买理财产品，具体如下：

公司于 2018 年 5 月 23 日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 8 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自该议案审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。独立董事发表了同意意见，履行了必要程序。

公司于 2019 年 4 月 11 日召开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用本金总额不超过人民币 2 亿元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。使用期限自该议案审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。独立董事发表了同意意见，履行了必要程序。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司已将上述用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款的闲置募集资金全部收回。

2019 年 12 月 27 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目均已完工并已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司决定将募投项目结项并将节余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金。2019 年 12 月 31 日，公司将募集资金专项帐户中的余额人民币 35,581,738.19 元（含利息收入 22,706,638.44 元）转入公司基本账户。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											

网络安全系列产品研发项目	否	60,000	60,000	25,939.39	58,712.55	97.85%	2019年12月27日	不适用	不适用	不适用	否
云计算系列产品研发项目	否	55,521.06	55,521.06	23,919.54	55,521	99.99%	2019年12月27日	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	115,521.06	115,521.06	49,858.93	114,233.55	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
归还银行贷款（如有）	--										
补充流动资金（如有）	--										
超募资金投向小计	--										
合计	--	115,521.06	115,521.06	49,858.93	114,233.55	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										

超募资金	不适用
金额、用途及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2019年12月27日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目均已完工并已达到预定可使用状态。在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，对募投项目实施进行严格管理，优化项目环节、合理调度和配置资源，在保证募投项目顺利完工的同时节省了部分募集资金投入，合计节余募集资金人民币 35,581,738.19 元(含利息收入 22,706,638.44 元)。

尚未使用的募集资金用途及去向	2019年12月27日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目均已完工并已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司决定将募投项目结项并将节余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金。2019年12月31日，公司将募集资金专项帐户中的余额35,581,738.19元人民币（含利息收入22,706,638.44元）转入公司基本账户。相关公告公司已于2019年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### （4）募集资金项目调整实施期限

2019年6月20日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目实施期限的议案》，公司根据募投项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对募投项目预定达到可使用状态的时间进行了调整。具体调整如下：

序号	项目名称	项目达到预定可使用状态日期(调整前)	项目达到预定可使用状态日期(调整后)
1	网络安全系列产品研发项目	2019年6月30日	2019年12月31日
2	云计算系列产品研发项目	2019年6月30日	2019年12月31日

本次调整募投项目实施期限的原因：为保证项目顺利实施，在募集资金到位前，公司使用了部分自有资金投入到募投项目中，但当时由于募集资金到位时间不明确，前期资金实际投入力度比预计略低。公司结合实际情况，在保证公司正常经营的基础上，对上述项目达到预计可使用状态日期适当延期。

公司本次募投项目延期是根据项目实际建设进行的必要调整，没有改变项目的内容、投资总额和建设规模。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市信锐网技术有限公司	子公司	以企业级无线和交换机为主的基础网络和企业级物联网相关产品及解决方案的研发、生产、销售和技术服务	10,000,000.00	530,157,215.83	270,376,324.09	566,996,404.31	103,400,961.16	100,795,328.35

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明：

深圳市信锐网技术有限公司2019年实现净利润10079.53万元，同比增加2989.35万元，同比增长42.16%。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

公司业务主要包括信息安全业务、云计算、基础网络及物联网业务。

中国企业级信息安全产业的规模不大，且包含众多细分行业，行业集中度目前仍不高。随着信息技术发展，数据和信息的价值逐步被挖掘，信息安全重大事件频发，信息安全越来越受重视，产业发展有提速趋势，也因为如此，传统基础网络厂商和互联网厂商亦在企业级信息安全领域进行布局，行业竞争明显加剧，我们预测未来行业的集中度会提高，会逐步出现“寡头效应”。公司作为信息安全领域的领先厂商，在下一

代防火墙、上网行为管理、VPN（虚拟专用网络）、应用交付等诸多细分市场取得了明显的领先地位，凭借扎实的创新实力，公司的终端安全、安全态势感知、云安全、安全服务等新安全业务亦取得明显进展，安全业务“网端云”加安全服务的业务布局已初步成型，“事前预警、事中防御、事后处置”的安全闭环已初步形成。作为公司的基石业务，公司期望信息安全业务仍能保持不低于行业增速的增长。

云计算业务则主要是用软件定义的产品和解决方案取代传统服务器、存储、PC、数据交换等IT硬件设备。在各行各业的业务均向数字化转型的大潮下，各单位的IT基础设施建设是业务数字化转型成功的基础。无论是超融合软件定义构建的数据中心、还是软件定义的其他基础IT架构，都因为其易管理、易扩容、资源可充分利用等特性受到行业用户青睐。互联网巨头公司利用其在软件开发和运维方面的技术实力以及无可比拟的资金实力，以服务的方式迅速占领了云服务市场的领先地位；传统IT硬件厂商，亦利用其在硬件方面的实力，大力推广软件硬件一体化的产品和解决方案。我们认为，云服务尽管有诸多优势，但超融合架构构建的数据中心和私有云仍有较为明确的前景，“混合云”将是云计算的潮流；“软件定义的网络基础设施”在诸多场景下将取代IT硬件设备。目前，云计算解决方案在中国的渗透率仍不高，随着超融合、私有云、混合云、桌面云等解决方案的稳定性和可靠性进一步提升，公司期望云计算业务继续保持快速增长。

企业级无线和交换路由等基础网络业务是传统网络设备厂商的优势业务。公司自2014年设立全资子公司信锐网科开展企业级无线业务，凭借贴近用户业务场景的产品和解决方案，利用公司已有市场拓展经验和销售渠道通路，在局部市场迅速赢得了市场份额。随着信息安全形势越来越严峻，企业级用户对无线网络的安全性将会越来越关注，安全策略管理越来越重要，安全的无线将会是企业级无线市场的一个方向；另外，云端管理可以简化运维管理，云管理Wi-Fi的普及率将持续增长。除了传统PC/移动终端的无线接入之外，越来越多的企业都希望将更多的企业设施联网化、智能化，从而提高企业生产力和办公效益，通过无线连接实现万物互联，因此，我们判断WLAN融合IoT应用将会成为一个趋势。万物互联趋势下，越来越多的各类物理终端接入网络，有线交换机作为第一道入口，仍是不可或缺的基础网络设备和解决方案，但目前有线交换机的安全技术比较简单，为了满足未来丰富接入应用的安全需求，交换机的网络安全管控、安全可视将会越来越受到重视，安全可视交换机可能是基础交换路由产品和解决方案的趋势。公司可以利用自身的信息安全能力，提供更安全的无线和交换机产品及解决方案，但受运营商移动网络提速降费等影响，企业级无线市场的市场空间可能受进一步挤压，5G正式商用后将带来哪些影响还不得而知，基础网络业务的发展存在较大不确定性。

## （二）公司发展战略

为了应对上述行业格局和趋势，2020年，公司计划采取如下战略举措：

第一，继续跟随政府、教育、医疗、金融、电信运营商、大中小企业等单位业务数字化转型的趋势，紧紧围绕其业务数字化转型过程中面临的IT痛点和难题，不断提供创新的、用户真正需要的信息安全、云计算和基础网络及物联网产品和解决方案，做各行业用户数字化转型的IT基石。

第二，继续加大研发投入，吸引更多的优秀人才，加强公司在安全检测、大数据分析、人工智能、核心算法等方面的技术实力，进一步提升已有产品和解决方案的核心竞争力，全面提升公司技术能力和应对趋势变化的能力。

第三，继续发挥公司在商业企业市场的优势，继续改进产品，提升产品在商业企业市场的竞争力，发展更多的核心代理商合作伙伴，覆盖更广泛的中小企业和其他用户市场。

第四，加大政府、教育、医疗、金融和大型企业等行业市场的投入，加深与各行业大型集成商、独立软件厂商的合作，将“产品导向”销售模式逐步调整为“需求导向”销售模式，坚定不移地拓展行业中高端市

场。

第五，充分发挥信息安全、云计算和基础网络及物联网等业务板块的协同效应，构建可覆盖不同行业更多场景的解决方案。

第六，加强行业生态建设，除了自身孵化新业务，继续朝外看，对于可以弥补自身短板的创新型企业，利用参与的产业基金予以投资，构建产业生态。

第七，继续坚持在国际市场的投入，重点发展东南亚等市场，探索韩国、中东和欧洲等市场，期望国际市场为公司发展带来新的市场空间。

第八，坚持内部管理改进，进一步建设和改进面向客户（代理商）的机制和流程，提升内部效率，更快地响应市场变化，提升客户（代理商）满意度，赢得更为广泛的客户（代理商）口碑，提升合作忠诚度。

### （三）经营计划

2020年，公司管理团队围绕上述战略举措，制定如下经营计划：

第一，继续保持战略定力，专注主业，始终围绕如何满足企业级用户的IT需求开展工作；

第二，坚持加大研发投入，进一步改进产品体验，孵化新产品，在人工智能、大数据、云计算等技术领域积蓄力量；

第三，密切关注新型冠状病毒肺炎疫情影响，慎重评估其对公司经营的影响，适时调整经营策略，尽可能做好应对措施，以降低本次疫情带来的负面影响。

### （四）可能面对的风险

第一，成长性风险。

软件与信息技术服务行业处于快速发展阶段，是国家鼓励发展的新兴产业，公司专注于为用户提供信息安全、云计算、基础网络及物联网领域相关的产品和解决方案，已经在研发创新、销售网络、市场品牌、人才队伍等方面形成了一定的竞争优势，并保持了较高的成长性。公司未来能否保持持续成长，受到宏观经济、产业政策、行业竞争态势、技术研发、市场推广等多个方面的影响，同时，公司也必须不断提升运营能力、管理能力，加大人才队伍建设力度、研发投入力度，以持续保持较强的市场竞争力，培育新的业务增长点。如果上述影响公司持续成长的因素发生不利变化，且公司未能及时采取措施积极应对，将导致公司存在成长性下降或者不能达到预期的风险。

公司坚持较高比例的研发投入，不断改进产品，提供更多的创新产品和解决方案；改进渠道和合作伙伴管理，完善销售通路；加强生态建设，提升品牌影响力；改进内部管理，提升效率。

第二，新型冠状病毒肺炎疫情等外部环境带来的经营不确定风险。

新型冠状病毒肺炎疫情于2020年年初在国内爆发，相关防控工作在全国范围内持续进行。本次疫情对公司业务造成了较大冲击，经初步测算，2020年一季度的营业收入相比2019年同期下降，归属于上市公司股东的亏损大幅扩大。目前全球范围内疫情仍在蔓延，若疫情无法在短期内得到控制，公司2020年度的经营将受到明显影响。

公司密切关注新型冠状病毒肺炎疫情影响，慎重评估其对公司经营的影响，适时调整经营策略，尽可能做好应对措施，以降低本次疫情带来的负面影响。

第三，研发投入加大但不能带来营收和利润预期增长的风险。

报告期内，公司的研发投入同比增长较快，2020年的研发投入预计会继续加大。公司所从事的行业技术密集度较高，要保持公司的核心竞争力，就必须坚持研发创新投入。创新就存在风险，若公司的研发投入不能带来营收和利润的增长，将影响公司的长远竞争能力。

公司的研发创新和公司业务主航道保持一致，将继续坚持提升信息安全、云计算、基础网络等主营业务领域的产品和解决方案在各个行业的竞争力，在产品和解决方案的规划和设计中，公司将更加深入地贯彻“需求导向”，产品规划和设计必须和各行业市场真实需求相匹配。同时，公司还将加大在安全检测、人工智能、大数据分析等领域的基础和前沿研究，以提升公司技术竞争力，提高公司在相关领域的技术壁垒。

第四，行业竞争加剧带来的发展空间被压缩和毛利率下降风险。

公司所处的细分市场，除了传统的信息安全竞争对手，还面临互联网公司、传统IT设备巨头的竞争，行业竞争会进一步加剧，公司的发展空间可能会被压缩。随着公司云计算业务营业收入的增长，公司主营业务综合毛利率有所下降。公司目前业务集中在信息安全、云计算、基础网络及物联网领域，该等行业具有市场技术壁垒相对较高、产品更新换代较快的特点，如果未来出现竞争者持续进入、原有竞争对手加大市场开发力度、下游市场规模增速放缓，将导致竞争加剧，进而影响行业整体毛利率，从而导致公司毛利率存在下降的风险。此外，目前公司成本结构中原材料成本占比较高，特别是云计算业务中服务器成本较高，若未来原材料价格因上游供货商集中度提升等原因出现上涨，将导致公司综合毛利率下降。

为了应对行业竞争加剧的局面，公司必须坚持有效的研发投入战略，不断推出更有竞争力的产品和更全面的解决方案；坚持一贯倡导的客户导向，快速响应客户诉求，不断提升客户满意度；公司将更加坚决地贯彻渠道化战略，努力向全面渠道化的目标迈进，大力发展有价值的经销商，充分利用经销商资源和力量，实现公司的众多产品和解决方案在广大用户中的推广和覆盖。另外，云计算业务中，公司将把软件和硬件彻底解耦，鼓励销售更多软件，从而保证云计算业务的毛利率不下降。

第五，国际市场的投入未能带来预期回报的风险。

通过近几年的尝试，公司对国际市场、尤其是东南亚信息安全和云计算市场有了一定了解，积累了一定的经销商和客户资源，公司品牌已在东南亚IT行业具有一定影响力。公司将继续加大在国际市场的投入，但若国际市场拓展不力，将影响公司未来的发展空间。

公司将着力抓住国际市场相关用户在信息安全和云计算方面的普遍需求，不断推出能满足国际用户的产品和解决方案。此外，公司将以东南亚相关国家和地区作为国际市场拓展的基础，通过完善国际市场的渠道建设，引入更懂国际市场的人才，不断渗透中东、欧洲等新兴市场，继续尝试欧洲等高端国际市场。

第六，现有骨干人员流失和无法招揽到所需高端人才的风险。

经过多年的积累，公司已经建立了一支人才队伍，具备了一定的人才基础。公司要不断提升产品和解决方案的竞争力、拓展新的业务和新的市场，必须从外部招聘所需的人才。但公司所处的行业是典型的人才驱动发展的领域，面临着行业巨头和众多互联网企业的人才竞争。公司在高端人才延揽方面遭遇激烈竞争，自身的骨干人员还面临被“挖角”的风险。一旦大量技术骨干和业务骨干流失，公司业务发展将受到极大影响。

公司必须坚持以“成就员工”为导向，将继续以关爱员工做为企业文化的组成部分，不断改善员工的薪酬和福利待遇，通过待遇和事业机会留住骨干人才。公司将在已经推出的员工股权激励计划的基础上，继续采用多种措施激励员工。



公司将加大人才选拔的力度，通过校园招聘招募广大优秀应届毕业生充实到我们的后备人才队伍中，同时通过社会招聘招募优质的高端人才充实到公司人才队伍中。公司将进一步重视和关注员工的自我发展诉求，为员工提供广阔的发展通道，完善和健全培训机制，发展和培养出更多满足公司经营和发展需要的人才。比如公司新成立“员工培训与发展中心”，专门负责员工各方面能力提升。

第七，管理能力跟不上业务扩张速度的风险。

公司规模越来越大，业务越来越复杂，人员快速增加，但公司内部管理机制和业务流程与公司业务发展速度并不匹配，公司在战略规划、组织管理、企业文化建设、运营管理等诸多方面面临较大挑战。

公司管理层将持续学习，不断提升自身管理能力和水平。同时，公司将加强与外部培训咨询机构的合作，为公司发展过程中的管理建言献策，提供有益的管理咨询建议。另外，公司已招募部分优秀人才充实到中高层管理团队中，且将持续优化管理团队人员构成，期望促进管理能力提升。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年04月22日	其他	其他	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) : 2019年4月22日投资者关系 活动记录表
2019年05月11日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) : 2019年5月11日投资者关系 活动记录表

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2019年5月6日，公司召开2018年年度股东大会，本次股东大会审议通过的利润分配方案为：公司以总股本不超过403,133,000股为基数（最终实施分配时的股数为403,123,200股），向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元(含税)，共派发现金股利总额人民币60,468,480元（含税）。

报告期内，公司实行持续、稳定的股利分配政策，现金分红政策的制定及执行符合《公司章程》和《公司未来三年（2018-2020）股东分红回报规划》的相关规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司的利润分配预案均提交到股东大会进行了审议。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.9
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	409,013,140
现金分红金额（元）（含税）	77,712,496.60
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00

现金分红总额（含其他方式）（元）	77,712,496.60
可分配利润（元）	1,541,703,003.67
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2019 年度公司利润分配预案为：公司拟以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司实际登记股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.9 元(含税)，每股现金分红金额不变，现金分红总额将根据实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司实际登记股数确定，具体的分配金额总额将在利润分配实施公告中披露，剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况：

1、2018年1月9日，经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，公司以截至2017年9月30日的总股本360,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），共派发现金股利总额人民币108,000,000.00元（含税）。

2、2018年3月30日，经公司2017年年度股东大会审议通过，公司2017年度利润分配方案为：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2017年度暂不进行利润分配。

3、2019年5月6日，经公司2018年年度股东大会审议通过，公司以总股本不超过403,123,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元(含税)，共派发现金股利总额人民币60,468,480元（含税）。

4、2020年4月14日，经公司第二届董事会第四次会议审议，公司2019年度分配预案为：拟以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司实际登记股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.9元(含税)，每股现金分红金额不变，现金分红总额将根据实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司实际登记股数确定，具体的分配金额总额将在利润分配实施公告中披露，剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	77,712,496.60	758,899,876.93	10.24%	0.00	0.00%	77,712,496.60	10.24%
2018 年	60,468,480.00	603,275,680.00	10.02%	0.00	0.00%	60,468,480.00	10.02%
2017 年	108,000,000.00	573,519,304.75	18.83%	0.00	0.00%	108,000,000.00	18.83%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人何朝曦、熊武、冯毅	所持股份的限售安排、自愿锁定等承诺	1、自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。2、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于本次发行的发行价。公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述	2018年05月16日	2023年5月16日	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			价格将相应进行调整。3、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人承诺持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述价格及收盘价将相应进行调整。4、上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过本人所直接和间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的公司股份；若本人在公司股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接和间接持有的公司股份；若本人在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间（含第七个月、第十二个月）申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接和间接持有的公司股份。			
	其他股东	所持股份的限售安排、自愿锁定等承诺	公司其他股东 Diamond Bright、王力强、郭栋梓、张开翼、夏伟伟、邓文俊、信服伯开、信服仲拓、信服叔创、信服季新、信服创造、信服未来、舜可投资、依诺信承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。	2018 年 05 月 16 日	2019 年 5 月 16 日	该承诺已履行完毕
	公司控股股东、实际控制人何朝曦、熊武、冯毅	关于持股及减持意向的承诺	公司控股股东、实际控制人何朝曦、熊武、冯毅承诺：1、本人拟长期持有公司股票；2、如果在锁定期满后，本人拟减持公司股票的，将严格遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定；3、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；4、本人减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于 5% 以下时除外；5、	2018 年 05 月 16 日	2023 年 5 月 16 日	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>本人所持公司股份锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如公司上市后派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项，发行价将相应进行调整）；6、在承诺锁定期满后 12 个月内，本人减持公司股票数量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 10%，在上述锁定期满后的第 13 至 24 个月内，本人减持公司股票数量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 10%；7、本人如未履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开向公司股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下，于 10 个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起自动延长所持有全部股份的锁定期 6 个月。若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本人将在获得收入 5 日内将前述收入支付至公司指定账户。若因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>			
	持股 5%以上 股东 Diamond Bright	关于持股及 减持意向的 承诺	<p>1、如果在锁定期满后，本公司拟减持公司股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定；2、本公司减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；3、本公司减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本公司持有公司股份低于 5%以下时除外；4、本公司所持公司股份锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如公司上市后派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项，发行价将相应进行调整）；5、在承诺锁定期满后 12 个月内，本公司减持公司股票数量不超过本公司直接和间接持有公司股份总数的 100%，在上述锁定期满后的第 13 至 24 个月内，本公司减持公司股票数</p>	2018 年 05 月 16 日	2021 年 5 月 16 日	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			量不超过本公司直接和间接持有公司股份总数的 100%；6、本公司如未履行上述承诺，本公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开向公司股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下，于 10 个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起自动延长所持有全部股份的锁定期 6 个月。若本公司因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本公司将在获得收入 5 日内将前述收入支付至公司指定账户。若因本公司未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本公司将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。			
	深信服科技股份有限公司； 何朝曦、熊武、 冯毅	公司股票上市后三年内 稳定股价的 承诺	公司股票上市之日起三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益÷年末公司股份总数，下同）时，为维护广大股东利益，维护公司股价稳定，公司将在 30 日内开始实施相关稳定股价的方案，并提前公告具体实施方案：（1）在启动股价稳定措施的条件满足时，公司应在 5 个交易日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。（2）公司启动股价稳定措施后，当完成公司回购股份后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度未经审计的每股净资产时，或无法实施公司回购措施时，公司控股股东、实际控制人应在 5 个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续，在获得批准后三个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露控股股东、实际控制人增持公司股份的计划。	2018 年 05 月 16 日	2021 年 5 月 16 日	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			在公司披露控股股东、实际控制人增持公司股份计划三个交易日后，控股股东、实际控制人可开始实施增持公司股份的计划。(3) 公司启动股价稳定措施后，当完成控股股东、实际控制人增持公司股份后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度未经审计的每股净资产时，或无法实施控股股东、实际控制人增持措施时，公司时任董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员应通过法律法规允许的交易方式买入公司股票以稳定公司股价。公司董事、高级管理人员买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。			
	深信服科技股份有限公司； 控股股东及实际控制人何朝曦、熊武、冯毅	公司的公开发行并上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺	公司的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。	2018年05月16日	长期有效	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
	深信服科技股份有限公司	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	首次公开发行股票后，公司净资产将大幅增加，公司净资产收益率短期内将被摊薄。本次公开发行股票后，公司股本扩大，而募集资金投资项目尚未达产的情况下，公司每股收益短期内将会被摊薄。为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司承诺将采取如下措施实现业务可持续发展从而增加未来收益并加强投资者回报，以填补被摊薄即期回报。同时，本公司特别提醒广大投资者，本公司制定填补回报措施不等于对本公司未来利润做出保证：(1) 加快募投项目建设，强化募集资金管理，提高募集资金使用效率；(2) 加强核心技术研发，提升公司竞争力；(3) 提高日常运营效率，降低公司运营成本；(4) 强化投资者回报机制。	2018年05月16日	长期有效	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
	控股股东及实际控制人何朝曦、熊武、冯毅	不越权干预公司经营的承诺	本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2018年05月16日	长期有效	承诺人严格遵守了上述承



承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	毅			日		诺，未发生违反承诺的情形。
	深信服科技股份有限公司	关于未能履行承诺的约束措施的承诺	<p>1、如果本公司未履行招股说明书披露的承诺事项，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失：（1）在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 30 日内，公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。（2）投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。3、公司将出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施（如该等人员在公司领薪）。</p>	2018 年 05 月 16 日	长期有效	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
	控股股东及实际控制人何朝曦、熊武、冯毅	关于未能履行承诺的约束措施的承诺	<p>1、本人将依法履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的承诺事项。2、如果未履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的承诺事项，本人将在公司的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉。3、如果因未履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。如果本人未承担前述赔偿责任，则本人持有的公司首次公开发行股票前的股份在本人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时公司有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。4、在本人作为公司控股股东、实际控制人期间，公司若未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，本人承诺依法承担赔偿责任。</p>	2018 年 05 月 16 日	长期有效	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	控股股东及实际控制人何朝曦、熊武、冯毅	避免同业竞争的承诺	1、本人目前没有直接或间接从事任何与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的业务活动。2、在本人作为公司控股股东、实际控制人的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、如因未履行避免同业竞争的承诺而给公司造成损失，本人将对公司遭受的损失作出赔偿。4、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再为公司控股股东及实际控制人为止。5、自本函出具之日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。	2018年05月16日	长期有效	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
	深信服科技股份有限公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象依 2018 年度股权激励计划获取有关限制性股票或股票期权行权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2018年09月26日	2023年09月26日	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
股权激励承诺	深信服科技股份有限公司	其他承诺	2018 年度限制性股票激励计划有效期为自限制性股票授予权益之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 60 个月。（1）本计划授予的限制性股票限售期分别为自完成登记之日起 12 个月、24 个月、36 个月；（2）首次授予的限制性股票自授予登记完成之日起 12 个月后分 3 期解除限售，分别自首次授予股票登记完成之日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后按照激励对象获授限制性股票总量的 40%、30%、30%解除限售；（3）首次获授限制性股票激励对象的解除限售条件为：激励对象当年综合考评等级为 B 及以上，及达到公司层面业绩考核目标：以 2017 年营业收入为基数，2018 年、2019 年、2020 年营业收入增长率不低于基准年的 15%、30%、45%。	2018年09月26日	2023年09月26日	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
	深信服科技股	其他承诺	2018 年股票期权激励计划的有效期为自	2018	2022	承诺人严

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	份有限公司		股票期权首次登记完成之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。(1) 股票期权授予登记完成之日至股票期权可行权日之间的时间段：本激励计划的股票期权分三次行权，对应的等待期分别为 12 个月、24 个月、36 个月；(2) 本计划授予的股票期权自登记完成之日起满 12 个月后三期行权，分别为自授予的股票期权登记完成之日后 12 个月、24 个月、36 个月后按照激励对象获授股票期权总量的 40%、30%、30%行权；(3) 获授股票期权激励对象的解除限售条件为：激励对象当年综合考评等级为 B 及以上，及达到公司层面业绩考核目标：以 2017 年营业收入为基数，2018 年、2019 年、2020 年营业收入增长率不低于基准年的 15%、30%、45%。	年 09 月 26 日	年 09 月 26 日	格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
	深信服科技股份有限公司	其他承诺	本公司承诺不为激励对象依 2019 年度股权激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2019 年 10 月 11 日	2024 年 10 月 11 日	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
	深信服科技股份有限公司	其他承诺	2019 年度限制性股票激励计划有效期自限制性股票授予权益之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 60 个月。(1) 本计划授予的限制性股票限售期分别为自完成登记之日起 12 个月、24 个月、36 个月；(2) 本激励计划授予的限制性股票自授予登记完成之日起 12 个月后分 3 期解除限售，分别自授予股票登记完成之日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后按照激励对象获授限制性股票总量的 40%、30%、30%解除限售；(3) 获授限制性股票激励对象的解除限售条件为：激励对象当年综合考评等级为 B 及以上，及达到公司层面业绩考核目标：以 2018 年营业收入为基数，2019 年、2020 年、2021 年营业	2019 年 10 月 11 日	2024 年 10 月 11 日	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			收入增长率不低于基准年的 5%、12%、20%。			
	深信服科技股份有限公司	其他承诺	2019 年股票增值权激励计划的有效期自股票增值权授予完成登记之日起至所有股票增值权行权或注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。(1) 等待期指股票增值权授予完成登记之日至股票增值权可行权日之间的期限：本激励计划的股票增值权分三次行权，对应的等待期分别为 12 个月、24 个月、36 个月；(2) 本计划授予的股票增值权的行权期及各期行权时间安排如下：分别为自授予的股票增值权登记完成之日后 12 个月、24 个月、36 个月后按照激励对象获授股票增值权总量的 40%、30%、30%行权；(3) 获授股票增值权激励对象的解除限售条件为：激励对象当年综合考评等级为 B 及以上，及达到公司层面业绩考核目标：以 2018 年营业收入为基数，2019 年、2020 年、2021 年营业收入增长率不低于基准年的 5%、12%、20%。	2019 年 10 月 11 日	2024 年 10 月 11 日	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

□ 适用 √ 不适用

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

□ 适用 √ 不适用

**六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”), 要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。	本公司于 2019 年 4 月 1 日召开的第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》, 并披露相关公告。	根据新旧准则衔接规定, 公司自 2019 年第一季度报告起按新准则要求进行会计报表披露, 不追溯调整 2018 年度可比财务数据, 本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。

**七、与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

于 2019 年度, 本集团作为有限合伙人参与设立前海琥珀安云创业投资(深圳)合伙企业(有限合伙) (“前海琥珀”), 并对其实施控制, 因而将其纳入本公司合并财务报表的合并范围。截至 2019 年 12 月 31 日, 本公司纳入合并范围的子公司共 14 户。

**八、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	155
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1 年

境内会计师事务所注册会计师姓名	蔡智锋、刘晶晶
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年
境外会计师事务所名称（如有）	
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	

是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明：

公司原审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”），由于瑞华审计团队项目排期等原因，预计无法在公司指定时间内完成公司2019年度审计工作，经双方友好协商决定终止2019年度的审计聘任。为继续保持公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，公司决定更换提供年度审计服务的会计师事务所，聘请具备从事证券、期货业务资格的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华”）担任公司2019年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，具体审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情与普华协商确定。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### (一)2018年度限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“2018年度激励计划”）

2019年4月1日，公司召开第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票之议案》。因2名2018年度限制性股票激励计划项下激励对象因个人原因离职，触发2018年度激励计划所规定的回购注销条款，公司对其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计9,800股回购注销。回购注销完成后，公司股本总数由403,133,000股变更为403,123,200股。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2019-006）等相关公告。

2019年5月10日，上述9,800股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于部分已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-030）。

2019年7月10日，公司召开第一届董事会第二十八次会议及第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司2018年度股权激励计划限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》及《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司2018年度激励计划的相关规定，公司2018年度激励计划限制性股票回购价格由48.42元/股调整为48.27元/股，股票期权行权价格由96.83元/股调整为96.68元/股；同时，因3名2018年度限制性股票激励计划项下的激励对象因个人原因离职，触发2018年度激励计划所规定的回购注销条款，公司对其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计11,200股回购注销。回购注销完成后，公司股本总数由403,123,200股变更为403,112,000股。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于调整公司2018年度股权激励计划限制性股票回购价格和股票期权行权价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-042）等相关公告。

2019年8月9日，上述11,200股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于部分已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-048）。

2019年11月5日，公司召开第一届董事会第三十四次会议及第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2018年度限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期可解除限售条件成就的议案》。根据公司2018年度激励计划的相关规定，公司2018年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售条件已经成就，公司拟对符合解除限售条件的542名激励对象第一个解除限售期内

的1,237,440股限制性股票办理解除限售及上市流通手续。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2018年度限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期可解除限售的公告》（公告编号：2019-087）等相关公告；2019年11月15日，上述首次授予部分第一个解除限售期可解除限售的限制性股票1,237,440股上市流通。（公告编号：2019-091）。

2019年11月5日，公司召开第一届董事会第三十四次会议及第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2018年度股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，根据公司2018年度激励计划的相关规定，公司2018年度股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，公司拟对符合行权条件的1名激励对象第一个行权期内的144,000份股票期权办理行权手续，本次行权采用自主行权模式。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2018年度股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2019-088）等相关公告。

2019年11月25日，公司确定2018年度股票期权激励计划第一个行权期实际可行权期限为2019年11月27日至2020年10月16日；本次可行权的数量为144,000份，目前本次可行权股票期权的行权价格为96.68元/股（若在行权前发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权的行权价格和行权数量将做相应的调整），具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2018年度股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2019-101）。

2019年12月27日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。因4名2018年度限制性股票激励计划项下激励对象因个人原因离职，触发2018年度激励计划所规定的回购注销条款，公司对其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计9,660股回购注销。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2019-115）等相关公告。

2020年1月15日，上述限制性股票9,660股及2019年度激励计划项下限制性股票6,750股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由408,943,550股变更为408,927,140股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于部分已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-001）。

2020年3月5日至2020年3月10日，因公司2018年度股票期权激励计划项下的激励对象自主行权，公司总股本由408,927,140股增加至409,013,140股。

## （二）2019年度限制性股票与股票增值权激励计划（简称“2019年度激励计划”）

2019年7月25日，公司召开第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司〈2019年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年度股票增值权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年度限制性股票与股票增值权实施考核管理办法〉的议案》等议案，公司独立董事对相关议案发表了独立意见。

2019年9月16日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2019年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年度股票增值权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年度限制性股票与股票增值权实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。

2019年10月11日，公司召开第一届董事会第三十二次会议及第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2019年度限制性股票与股票增值权激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于公司向激励对象授予限制性股票与股票增值权的议案》，董事会对2019年度激励计划中激励对象名单及授予权益数量进行了调整。公司2019年度激励计划授予限制性股票的激励对象由896名调整为888名，授予限制性股票数量由6,400,000股调整为5,831,550股；股票增值权的激励对象人数不变，股票增值权数量由130,000份变更为66,000份。同时，董事会确定2019年10月11日为授予日，授予888名激励对象5,831,550股限制性股票，授予8名激励对象66,000份股票增值权。独立董事就上述调整发表了独立意见，认为上述调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况；2019年度激励计划授予日及授予的激励对象符合《上



市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和2019年度激励计划关于授予日、激励对象条件和授予条件的规定。

2019年11月26日，上述2019年度限制性股票激励计划授予股份5,831,550股上市，具体内容详见公司2019年11月22日在巨潮资讯网上披露的《关于2019年度限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2019-100）。

2019年12月27日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。因2名2019年度限制性股票激励计划项下激励对象因个人原因离职，触发2019年度激励计划所规定的回购注销条款，公司对其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计6,750股回购注销。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2019-115）等相关公告。

2020年1月15日，上述限制性股票6,750股及2018年度激励计划项下限制性股票9,660股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由408,943,550股变更为408,927,140股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于部分已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-001）。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

报告期内，公司计提股权激励费用126,883,150.00元，占公司净利润16.72%，公司核心技术人员的股权激励费用为58,850,244.76元，占公司当期股权激励费用46.38%。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

**5、其他重大关联交易**

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

**十六、重大合同及其履行情况****1、托管、承包、租赁事项情况****(1) 托管情况**

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

**(2) 承包情况**

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、重大担保**

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

**3、委托他人进行现金资产管理情况****(1) 委托理财情况**

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金和闲置募集资金	209,349	142,380	0
合计		209,349	142,380	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
招商银行	商业银行	结构性存款	8,000	闲置募集资金	2018年11月22日	2019年01月22日	存款	合同约定	3.50%	46.79	46.79	已收回	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2019年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，2019-015、2019年8月23日刊登于巨潮资讯网的

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，2019-058、2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																告》, 2019-083
招商银行	商业银行	结构性存款	3,000	闲置募集资金	2018年11月22日	2019年02月22日	存款	合同约定	3.82%	28.89	28.89	已收回	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2019年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》, 2019-015、2019年8月23日刊登于巨潮资讯

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，2019-058、2019年10月25日刊登于巨潮资讯的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																公告》, 2019-083
招商银行	商业银行	结构性存款	3,000	闲置募集资金	2018年11月22日	2019年03月22日	存款	合同约定	3.83%	37.78	37.78	已收回	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2019年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》, 2019-015、2019年8月23日刊登于

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否有未还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，2019-058、2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现



受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																金管理的进展公告》，2019-083
招商银行	商业银行	结构性存款	3,000	闲置募集资金	2018年11月22日	2019年04月22日	存款	合同约定	3.86%	47.91	47.91	已收回	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2019年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，2019-015、2019年8

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																月 23 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，2019-058、2019 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																募集资金进行现金管理的进展公告》，2019-083
招商银行	商业银行	结构性存款	7,969	闲置募集资金	2018年11月22日	2019年05月22日	存款	合同约定	3.95%	156.09	156.09	已收回	0	是	是	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2019年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，2019-015

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																、 2019 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》 ， 2019 -058 、 2019 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于使

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，2019-083
招商银行	商业银行	大额存单	1,000	闲置募集资金	2018年12月17日	2021年12月17日	存款	合同约定	4.18%	44.01	44.01	已收回	0	是	是	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2019年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																告》，2019-015、2019年8月23日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，2019-058、2019年10月25日刊登于巨潮资讯

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，2019-083
招商银行	商业银行	结构性存款	5,000	闲置募集资金	2019年05月24日	2019年06月24日	存款	合同约定	3.50%	14.86	14.86	已收回	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2019年度使用部分闲置募集资金进行

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																现金管理的公告》，2019-015、2019年8月23日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，2019-058、2019年10月25日刊



受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，2019-083
招商银行	商业银行	结构性存款	2,500	闲置募集资金	2019年06月28日	2019年07月28日	存款	合同约定	3.45%	7.33	7.33	已收回	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2019年度使用部分闲置

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																募集资金进行现金管理的公告》，2019-015、2019年8月23日刊登于巨潮资讯的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，2019-058、2019

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，2019-083
光大银行	商业银行	结构性存款	6,200	闲置募集资金	2018 年 11 月 26 日	2019 年 01 月 25 日	存款	合同约定	3.80 %	39.27	39.27	已收回	0	是	否	2019 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网的《关于公司 2019 年度

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，2019-015、2019年8月23日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，2019

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																-058、2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，2019-083
光大银行	商业银行	结构性存款	2,300	闲置募集资金	2018年11月26日	2019年02月26日	存款	合同约定	4.05%	23.29	23.29	已收回	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																司 2019 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，2019-015、2019 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																告》, 2019-058、2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》, 2019-083
光大银行	商业银行	结构性存款	2,300	闲置募集资金	2018年11月26日	2019年03月26日	存款	合同约定	4.00%	30.67	30.67	已收回	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																网的《关于公司 2019 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，2019-015、2019 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管



受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																理的进展公告》, 2019-058、2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》, 2019-083
光大银行	商业银行	结构性存款	2,300	闲置募集资金	2018年11月26	2019年04月26	存款	合同约定	4.00%	38.33	38.33	已收回	0	是	否	2019年4月13日刊

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
					日	日										登于巨潮资讯网的《关于公司 2019 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，2019-015、2019 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																金进行现金管理的进展公告》，2019-058、2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，2019-083

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
光大银行	商业银行	结构性存款	9,400	闲置募集资金	2018年11月26日	2019年05月26日	存款	合同约定	4.00%	188	188	已收回	0	是	是	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2019年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，2019-015、2019年8月23日刊登于巨潮资讯网的《关于使

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》, 2019-058、2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																》, 2019-083
光大银行	商业银行	结构性存款	1,000	闲置募集资金	2018年12月14日	2019年01月14日	存款	合同约定	3.75%	3.13	3.13	已收回	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2019年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》, 2019-015、2019年8月23日刊登于巨潮资讯

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，2019-058、2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																进展公告》，2019-083
光大银行	商业银行	结构性存款	2,500	闲置募集资金	2019年05月27日	2019年06月27日	存款	合同约定	3.10%	6.46	6.46	已收回	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2019年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，2019-015、2019年8月23日刊



受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，2019-058、2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
																行现金管理的进展公告》，2019-083
光大银行	商业银行	结构性存款	2,500	闲置募集资金	2019年05月27日	2019年07月27日	存款	合同约定	3.50%	14.58	14.58	已收回	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2019年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，2019-015、2019-

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，2019-058、2019 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																募集资金进行现金管理的进展公告》，2019-083
光大银行	商业银行	结构性存款	2,000	闲置募集资金	2019年05月27日	2019年08月27日	存款	合同约定	3.70%	18.5	18.5	已收回	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2019年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，2019

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																-015、2019年8月23日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，2019-058、2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，2019-083
光大银行	商业银行	结构性存款	1,000	闲置募集资金	2019年09月09日	2019年10月09日	存款	合同约定	3.45%	2.88	2.88	已收回	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2019年度使用部分闲置募集资金进行现金管理

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																的公告》，2019-015、2019年8月23日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，2019-058、2019年10月25日刊登于巨潮

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，2019-083
光大银行	商业银行	结构性存款	1,000	闲置募集资金	2019年10月11日	2019年11月11日	存款	合同约定	3.50%	2.92	2.92	已收回	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2019年度使用部分闲置募集资金



受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																进行现金管理的公告》，2019-015、2019年8月23日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，2019-058、2019年10月25

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，2019-083
光大银行	商业银行	结构性存款	1,000	闲置募集资金	2019年11月11日	2019年12月11日	存款	合同约定	3.50%	2.92	2.92	已收回	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2019年度使用部分

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																闲置募集资金进行现金管理的公告》，2019-015、2019年8月23日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，2019-058、

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，2019-083
招商银行	商业银行	非保本浮动收益类	440	闲置自有资金	2016年03月11日		债券、资产支持证券、银行存款、信托等	合同约定				0	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2019

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，2019-014、2019年8月23日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																-059、2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-084
招商银行	商业银行	非保本浮动收益类	360	闲置自有资金	2016年03月11日		债券、资产支持证券、银行存款、信托	合同约定				0	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公司

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
							等									2019 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，2019-014、2019 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																2019-059、2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-084
招商银行	商业银行	非保本浮动收益类	500	闲置自有资金	2018年08月03日		债券、资产支持证券、银行存款、信托	合同约定				0	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公



受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
							等									司 2019 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，2019-014、2019 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的展公

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																告》，2019-059、2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-084
光大银行	商业银行	非保本浮动收益类	2,000	闲置自有资金	2018年10月19日		银行存款、货币市场工具、债券、	合同约定				0	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
							信托等									于公司 2019 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，2019-014、2019 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																公告》，2019-059、2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-084
招商银行	商业银行	非保本浮动收益类	800	闲置自有资金	2018年11月01日		债券、资产支持证券、银行存	合同约定				0	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
							款、信托等									《关于公司 2019 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，2019-014、2019 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																进展公告》，2019-059、2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-084
招商银行	商业银行	非保本浮动收益类	300	闲置自有资金	2019年02月12日		债券、资产支持证券、银行	合同约定				0	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
							存款、信托等									网的《关于公司 2019 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，2019-014、2019 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																理的进展公告》，2019-059、2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-084
招商银行	商业银行	非保本浮动收益类	2,000	闲置自有资金	2019年04月22日		债券、资产支持证券、	合同约定				0	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮



受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
							银行存款、信托等									资讯网的《关于公司 2019 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，2019-014、2019 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																金管理的进展公告》，2019-059、2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-084
诺亚正行	商业银行	非保本浮动收益类	1,000	闲置自有资金	2019年06月12日	2020年06月12日	现金、协议存款、	合同约定				0	0	是	是	2019年4月13日刊登于

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
							货币基金等货币市场管理工具、歌斐金桂债券私募基金									巨潮资讯网的《关于公司 2019 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，2019-014、2019 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																行现金管理的进展公告》，2019-059、2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-084
招商银行	商业银行	非保本浮动收	100	闲置自有资金	2019年06月25		债券、资产支持	合同约定				0	0	是	否	2019年4月13日刊

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
		益类			日		证券、银行存款、信托等									登于巨潮资讯网的《关于公司 2019 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，2019-014、2019 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
																金进行现金管理的进展公告》，2019-059、2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-084
招商银行	商业银行	非保本浮动收	5,000	闲置自有	2019年06月26	2022年06月26	信托	合同约定	5.10%			0	0	是	是	2019年4月13

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
		益类		资金	日	日										日刊登于巨潮资讯网的《关于公司 2019 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，2019-014、2019 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																有资金进行现金管理的进展公告》，2019-059、2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-084
招商	商业	非保本浮	2,40	闲置自有	2019年07		债券、	合同				0	0	是	否	2019年4



受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
银行	银行	动收益类	0	资金	月 24 日		资产支持证券、银行存款、信托等	约定								月 13 日刊登于巨潮资讯网的《关于公司 2019 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，2019-014、2019 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-059、2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-084

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
招商银行	商业银行	非保本浮动收益类	400	闲置自有资金	2019年08月21日		债券、资产支持证券、银行存款、信托等	合同约定				0	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，2019-014、2019年8月23日刊登于巨潮资讯网的《关于使

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-059、2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																-084
光大银行	商业银行	非保本浮动收益类	2,600	闲置自有资金	2019年08月26日		银行存款、货币市场工具、债券、信托等	合同约定				0	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，2019-014、2019年8月23日刊登于巨潮资讯网的《关

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-059、2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																2019-084
招商银行	商业银行	非保本浮动收益类	2,880	闲置自有资金	2019年08月27日		债券、资产支持证券、银行存款、信托等	合同约定				0	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，2019-014、2019年8月23日刊登于巨潮资讯网的

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-059、2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公



受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																告》，2019-084
诺亚正行	商业银行	非保本浮动收益类	1,000	闲置自有资金	2019年09月18日	2020年09月18日	债券、股票	合同约定				0	0	是	是	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，2019-014、2019年8月23日刊登于巨潮资讯

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-059、2019年10月25日刊登于巨潮资讯的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																公告》，2019-084
招商银行	商业银行	非保本浮动收益类	400	闲置自有资金	2019年09月20日		债券、资产支持证券、银行存款、信托等	合同约定				0	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，2019-014、2019年8月23日刊登于巨潮

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-059、2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																进展公告》，2019-084
招商银行	商业银行	非保本浮动收益类	1,400	闲置自有资金	2019年09月25日		债券、资产支持证券、银行存款、信托等	合同约定				0	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，2019-014、2019年8月23日刊登于

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-059、2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																理的进展公告》，2019-084
招商银行	商业银行	非保本浮动收益类	2,500	闲置自有资金	2019年10月08日		债券、资产支持证券、银行存款、信托等	合同约定				0	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，2019-014、2019年8月23日刊

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-059、2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现



受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																金管理的进展公告》，2019-084
招商银行	商业银行	非保本浮动收益类	2,200	闲置自有资金	2019年10月09日		债券、资产支持证券、银行存款、信托等	合同约定				0	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，2019-014、2019年8月23

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-059、2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																行现金管理的进展公告》，2019-084
光大银行	商业银行	非保本浮动收益类	1,800	闲置自有资金	2019年10月11日		银行存款、货币市场工具、债券、信托等	合同约定				0	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，2019-014、2019年8

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																月 23 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-059、2019 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																金进行现金管理的进展公告》，2019-084
光大银行	商业银行	非保本浮动收益类	4,000	闲置自有资金	2019年10月11日		银行存款、货币市场工具、债券、信托等	合同约定				0	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，2019-014、2019

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-059、2019 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																有资金进行现金管理的进展公告》，2019-084
光大银行	商业银行	非保本浮动收益类	1,400	闲置自有资金	2019年10月14日		银行存款、货币市场工具、债券、信托等	合同约定				0	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，2019-014、

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																2019年8月23日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-059、2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲



受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-084
光大银行	商业银行	非保本浮动收益类	800	闲置自有资金	2019年10月15日		银行存款、货币市场工具、债券、信托等	合同约定				0	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，2019-014

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																、 2019年8月23日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-059 、 2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-084
招商银行	商业银行	非保本浮动收益类	2,400	闲置自有资金	2019年10月24日		债券、资产支持证券、银行存款、信托等	合同约定				0	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，2019

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																-014、2019年8月23日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-059、2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于使

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-084
光大银行	商业银行	非保本浮动收益类	2,500	闲置自有资金	2019年10月25日		银行存款、货币市场工具、债券、信托等	合同约定				0	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																2019-014、2019年8月23日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-059、2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-084
光大银行	商业银行	非保本浮动收益类	2,500	闲置自有资金	2019年10月29日		银行存款、货币市场工具、债券、信托等	合同约定				0	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																告》，2019-014、2019年8月23日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-059、2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的



受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-084
光大银行	商业银行	非保本浮动收益类	1,400	闲置自有资金	2019年10月30日		银行存款、货币市场工具、债券、信托等	合同约定				0	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																的公告》，2019-014、2019年8月23日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-059、2019年10月25日刊登于巨潮资讯

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-084
招商银行	商业银行	非保本浮动收益类	7,000	闲置自有资金	2019年11月05日		债券、资产支持证券、银行存款、信托等	合同约定				0	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2019年度使用部分闲置自有资金进行现金

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																管理的公告》，2019-014、2019年8月23日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-059、2019年10月25日刊登于巨潮

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-084
光大银行	商业银行	非保本浮动收益类	1,800	闲置自有资金	2019年11月08日		银行存款、货币市场工具、债券、信托等	合同约定				0	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2019年度使用部分闲置自有资金进行

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																现金管理的公告》，2019-014、2019年8月23日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-059、2019年10月25日刊登于

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-084
光大银行	商业银行	非保本浮动收益类	1,000	闲置自有资金	2019年11月08日		银行存款、货币市场工具、债券、信托等	合同约定				0	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2019年度使用部分闲置自有资金

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																进行现金管理的公告》，2019-014、2019年8月23日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-059、2019年10月25日刊



受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-084
招商银行	商业银行	非保本浮动收益类	18,000	闲置自有资金	2019年11月13日		债券、资产支持证券、银行存款、信托等	合同约定				0	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2019年度使用部分闲置自有

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																资金进行现金管理的公告》，2019-014、2019年8月23日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-059、2019年10月25

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-084
招商银行	商业银行	非保本浮动收益类	3,300	闲置自有资金	2019年11月15日		债券、资产支持证券、银行存款、信托等	合同约定				0	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2019年度使用部分闲置

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																自有资金进行现金管理的公告》，2019-014、2019年8月23日刊登于巨潮资讯的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-059、2019年10

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-084
招商银行	商业银行	非保本浮动收益类	1,500	闲置自有资金	2019 年 11 月 19 日		债券、资产支持证券、银行存款、信托等	合同约定				0	0	是	否	2019 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网的《关于公司 2019 年度使用部分

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																闲置自有资金进行现金管理的公告》，2019-014、2019年8月23日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-059、2019

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-084
招商银行	商业银行	非保本浮动收益类	1,400	闲置自有资金	2019 年 11 月 20 日		债券、资产支持证券、银行存款、信托等	合同约定				0	0	是	否	2019 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网的《关于公司 2019 年度使用

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，2019-014、2019年8月23日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-059、



受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-084
招商银行	商业银行	非保本浮动收益类	2,300	闲置自有资金	2019年11月22日		债券、资产支持证券、银行存款、信托等	合同约定				0	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2019年度

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，2019-014、2019年8月23日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-059

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																、 2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-084
招商银行	商业银行	非保本浮动收益类	6,000	闲置自有资金	2019年11月26日		债券、资产支持证券、银行存款、信托等	合同约定			0	0	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2019

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，2019-014、2019年8月23日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																-059、2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-084
招商银行	商业银行	非保本浮动收益类	3,700	闲置自有资金	2019年11月28日		债券、资产支持证券、银行存款、信托	合同约定				0	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公司

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
							等									2019 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，2019-014、2019 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																2019-059、2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-084
招商银行	商业银行	非保本浮动收益类	4,800	闲置自有资金	2019年12月03日		债券、资产支持证券、银行存款、信托	合同约定				0	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
							等									司 2019 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，2019-014、2019 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的展公



受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																告》，2019-059、2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-084
光大银行	商业银行	非保本浮动收益类	2,300	闲置自有资金	2019年12月04日		银行存款、货币市场工具、债券、	合同约定				0	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
							信托等									于公司 2019 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，2019-014、2019 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																公告》，2019-059、2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-084
招商银行	商业银行	非保本浮动收益类	8,500	闲置自有资金	2019年12月11日		债券、资产支持证券、银行存	合同约定				0	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯网的

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
							款、信托等									《关于公司 2019 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，2019-014、2019 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																进展公告》，2019-059、2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-084
招商银行	商业银行	非保本浮动收益类	5,500	闲置自有资金	2019年12月23日		债券、资产支持证券、银行	合同约定				0	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮资讯

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
							存款、信托等									网的《关于公司 2019 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，2019-014、2019 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																理的进展公告》，2019-059、2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-084
招商银行	商业银行	非保本浮动收益类	7,300	闲置自有资金	2019年12月24日		债券、资产支持证券、	合同约定				0	0	是	否	2019年4月13日刊登于巨潮

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
							银行存款、信托等									资讯网的《关于公司 2019 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，2019-014、2019 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现



受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																金管理的进展公告》，2019-059、2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-084
光大银行	商业银行	非保本浮动收益类	3,000	闲置自有资金	2019年12月25日		银行存款、货币市场	合同约定				0	0	是	否	2019年4月13日刊登于

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
							工具、债券、信托等									巨潮资讯网的《关于公司 2019 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，2019-014、2019 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																行现金管理的进展公告》，2019-059、2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-084
招商银行	商业银行	非保本浮动收	3,500	闲置自有资金	2019年12月25		债券、资产支持	合同约定				0	0	是	否	2019年4月13日刊

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
		益类			日		证券、银行存款、信托等									登于巨潮资讯网的《关于公司 2019 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，2019-014、2019 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																金进行现金管理的进展公告》，2019-059、2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-084
招商银行	商业银行	非保本浮动收	4,400	闲置自有	2019年12月26		债券、资产	合同约定				0	0	是	否	2019年4月13

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
		益类		资金	日		支持证券、银行存款、信托等									日刊登于巨潮资讯网的《关于公司 2019 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，2019-014、2019 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																有资金进行现金管理的进展公告》，2019-059、2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-084
招商	商业	非保本浮	12,0	闲置自有	2019年12		债券、	合同				0	0	是	否	2019年4

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
银行	银行	动收益类	00	资金	月 30 日		资产支持证券、银行存款、信托等	约定								月 13 日刊登于巨潮资讯网的《关于公司 2019 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，2019-014、2019 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲



受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
																置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-059、2019年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，2019-084

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
合计			209,349	--	--	--	--	--	--	754.61	754.61	--	0	--	--	--

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

自成立以来，深信服科技即秉持产业报国的初心，坚守诚实守信、合法经营的底线，在创造商业价值的同时，坚持以可靠的产品、全情投入的服务满足各行各业用户的需求，同时始终践行企业公民责任。主要表现在：

#### 一、新冠肺炎疫情防控期间积极参与抗疫

新型冠状病毒肺炎疫情于2020年年初在国内爆发以来，深信服投入大量人力、物力和财力积极参与抗疫，向武汉火神山医院和雷神山医院无偿捐赠其所需的信息安全产品和解决方案，技术人员冒着极大的风险现场免费实施，确保两家医院的网络安全建设及时完工，为本次抗疫最关键的两家医疗机构尽早开展救治工作提供有力保障。除此之外，公司还向全国多家参与本次抗疫的医疗机构无偿捐赠安全、云计算和基础网络设备及相关解决方案，并向全国多家医疗机构捐赠口罩等医疗防护物资，为抗疫贡献绵薄之力。

#### 二、坚持为各行各业用户提供优质产品和服务

深信服科技坚持“让IT更简单，更安全，更有价值”的理念，以用户需求为导向，为用户提供创新实用的产品和解决方案，加速用户的数字化转型进程，并最终助力用户实现成功。一直以来，公司十分重视研发和创新，每年将20%左右的营业收入投入研发创新，不断改进已有产品，开发新产品，不断满足各行各业用户的产业升级需求。公司重视用户服务，并以专业的技术支撑队伍保障服务质量；公司在深圳、长沙、吉隆坡设置了超过300坐席的CTI中心，在50多个城市设立备品备件中心，并派驻技术精湛的原厂工程师，另有6500余位专业的认证工程师提供技术支持；同时，公司建立了包括7x24小时的400人工售后支持、全

天候的人工智能在线咨询服务等在内的售后保障措施，快速响应用户需求。

### 三、坚持与供应商和代理商共同发展，带动产业链上下游发展

公司坚持阳光透明、诚实守信的经营理念，坚持发展合作共赢、信守承诺的合作理念，与广大供应商和代理商建立了良好的合作关系，有效促进了企业级IT市场的良性健康发展。对于供应商，遵守合同约定，按时结算，从不拖欠款项。公司坚定贯彻渠道化战略，努力向全面渠道化的目标迈进，大力发展有价值的经销商，持续巩固与重要经销商的战略合作伙伴关系。通过提供有竞争力的IT产品，不仅帮助经销商创造更多的商业价值，还为经销商提供业务支持及培训，促进合作伙伴经营管理水平与市场拓展服务能力提升，不断增强其经营软实力与持续发展能力，共同发展，实现真正意义上的合作共赢。

### 四、将员工视作最大财富，不断成就员工

公司坚持以“成就员工”为导向，将关爱员工作为公司企业文化的重要组成部分，不断完善员工的薪酬体系、福利体系和绩效管理等人力资源核心体系，鼓励员工参与公司“共同创业者计划”，将企业发展与员工个人发展有机结合，让更多员工与公司共同成长，共同分享公司经营发展带来的收益。公司非常重视员工自身成长，不仅大力支持员工参加行业内技术峰会，使员工在与外界的交流中不断拓展思路、积极创新。其次，公司在为员工业务学习提供经费支持的同时，还新成立了“员工培训与发展中心”，通过建立健全内部制度化的管理培训体系，为员工在工作之余提供了良好的学习平台，让员工不断成就自我。

### 五、恪守上市公司监管规则，坚持回报广大股东

2018年5月16日，公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。拥抱资本市场是公司发展过程中的重要里程碑，在为公司经营与技术创新带来更多优势的同时，也使得公司能够更好的践行社会责任。真实可靠的业绩是上市公司之根本，为股东创造更多价值是企业的经营义务。公司始终保持战略定力，坚持有效的研发投入，以良好的业绩持续为股东创造价值。公司严格按照《公司章程》和《公司未来三年（2018-2020）股东分红回报规划》制定了公司2019年度利润分配方案，给予投资者合理的回报；此外，公司不断健全投资者权益保护机制，严格按照相关法律法规要求，及时、真实、准确、完整、公平地在监管部门指定平台进行信息披露。

### 六、努力带动行业规范有序发展，践行企业公民责任

作为首批国家高新技术企业、连续多年的国家规划布局内重点软件企业和信息安全及云计算产业的民族品牌企业，深信服科技除了为国家和地方贡献无污染、低能耗的GDP及税费收入，和产业链上下游一道解决众多人员的就业外，还通过持续的研发和创新投入，打破美国高科技企业对企业级IT市场的垄断，不断满足国内广大政府和企事业单位用户对信息安全和云计算产品自主可控的需求。

作为信息安全和云计算产业的龙头企业，深信服科技除了关注自身发展，一直在努力促进行业规范有序发展，主导或参与制定了包括VPN、第二代防火墙、桌面云等多项国家或行业标准。

公司脚踏实地深耕信息安全领域多年，始终奋战在国家级网络安全保障的第一线。近年来，公司先后承接了多次国家级网络安全保障任务。从初显锋芒的“九三大阅兵”活动网络安全重点保障单位、G20峰会网络安全保障单位、厦门“金砖会议”网络安全保障支持单位、青岛“上合峰会”网络安全保障及应急响应支持单位、广东“护城河”项目网络安全重点支撑单位，到日趋成熟的“港珠澳大桥开通仪式”网络安全重点保障单位、上海“进博会”网络安全重点保障单位等，公司不断优化产品和解决方案，成为国家重大活动背后的网络安全中坚力量。

同时，公司积极响应国家的一带一路政策，努力开拓东南亚、中东等海外市场，为一带一路等沿线国家提

供可靠的产品和服务，为国家经济发展及中华民族伟大复兴增添动力。

今后，公司定当继续不忘初心，集体奋斗，合规经营，依法纳税，努力开拓创新，为行业发展与社会进步贡献自身力量。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### (2) 年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### (3) 精准扶贫成效

不适用

### (4) 后续精准扶贫计划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	363,123,000	90.08%	5,831,550			-170,314,440	-164,482,890	198,640,110	48.57%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	291,123,000	72.22%	5,831,550			-98,314,440	-92,482,890	198,640,110	48.57%
其中：境内法人持股	47,448,000	11.77%				-47,448,000	-47,448,000	0	0.00%
境内自然人持股	243,675,000	60.45%	5,831,550			-50,866,440	-45,034,890	198,640,110	48.57%
4、外资持股	72,000,000	17.86%				-72,000,000	-72,000,000	0	0.00%
其中：境外法人持股	72,000,000	17.86%				-72,000,000	-72,000,000	0	0.00%
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	40,010,000	9.92%				170,293,440	170,293,440	210,303,440	51.43%
1、人民币普通股	40,010,000	9.92%				170,293,440	170,293,440	210,303,440	51.43%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	403,133,000	100.00%	5,831,550			-21,000	5,810,550	408,943,550	100.00%

## 股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内，公司首次公开发行前已发行的部分股份解除限售，引起股份性质变动169,056,000股，具体内容详见公司于2019年5月17日在巨潮资讯网上披露的《关于首次公开发行前已发行的部分股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-031）；

(2) 报告期内，公司完成部分2018年度离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销手续，合计回购注销2018年度限制性股票21,000股，引起总股本减少21,000股，具体内容详见公司于2019年5月10日、2019年8月9日在巨潮资讯网披露的《关于部分已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-030、2019-048）等相关公告；

(3) 报告期内，公司2018年度限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期可解除限售股份上市流通，引起股份性质变动1,237,440股，具体内容详见公司2019年11月5日、2019年11月12日在巨潮资讯网上披露的《关于2018年度限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期可解除限售的公告》（公告编号：2019-087）、《关于2018年度限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期可解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-091）等相关公告；

(4) 报告期内，公司完成2019年度限制性股票授予登记，授予888名激励对象限制性股票5,831,550股，引起总股本增加5,831,550股，具体内容详见公司2019年11月22日在巨潮资讯网上披露的《关于2019年度限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2019-100）。

## 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股份的变动主要是源于公司首次公开发行前已发行的部分股份解除限售、公司实施的2018年度及2019年度股权激励计划。

(1) 报告期内，公司首次公开发行前已发行的部分股份解除限售，引起股份性质变动169,056,000股，具体内容详见公司于2019年5月17日在巨潮资讯网上披露的《关于首次公开发行前已发行的部分股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-031）。

(2) 2018年度及2019年度股权激励计划引起的公司股份变动批准情况，详见第五节《重要事项》之“十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。

## 股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司共回购注销股份21,000股，新增股份5,831,550股，股份过户情况如下：

2019年5月10日，公司发布了《关于部分已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》，公司回购注销2名2018年度限制性股票离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计9,800股；

2019年8月9日，公司发布了《关于部分已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》，公司回购注销3名2018年度限制性股票离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计11,200股。

2019年11月22日，公司发布了《关于2019年度限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，公司实施2019年度限制性股票激励计划，授予888名激励对象5,831,550股限制性股票，本次授予股份于2019年11月26日上市。

## 股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

本报告期股份变动，对2018年度基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标没有影响。股份变动后，股份变动后公司基本每股收益和稀释每股收益分别为1.8958元/股和1.8906元/股，若按照股份变动前的股份总数计算，则公司基本每股收益和稀释每股收益分别为1.8961元/股和1.8910元/股，股份变动导致本报告期每股收益和稀释每股收益分别下降0.0158%和0.0212%；股份变动导致公司净资产增加，变动后归属于公司普通股股东的每股净资产为10.57元/股，若不考虑变动则归属于公司普通股股东的每股净资产为10.72元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
何朝曦	84,240,000	0	0	84,240,000	首发限售	2021年5月16日后
熊武	73,008,000	0	0	73,008,000	首发限售	2021年5月16日后
Diamond Bright International Limited	72,000,000	0	72,000,000	0	首发限售	已于2019年5月20日解除限售
冯毅	33,696,000	0	0	33,696,000	首发限售	2021年5月16日后
张开翼	12,024,000	0	12,024,000	0	首发限售	已于2019年5月20日解除限售
深圳信服叔创实业发展合伙企业（有限合伙）	11,484,000	0	11,484,000	0	首发限售	已于2019年5月20日解除限售

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
郭栋梓	10,584,000	0	10,584,000	0	首发限售	已于 2019 年 5 月 20 日解除限售
邓文俊	9,936,000	0	9,936,000	0	首发限售	已于 2019 年 5 月 20 日解除限售
夏伟伟	9,936,000	0	9,936,000	0	首发限售	已于 2019 年 5 月 20 日解除限售
深圳信服仲拓实业发展合伙企业（有限合伙）	7,956,000	0	7,956,000	0	首发限售	已于 2019 年 5 月 20 日解除限售
深圳信服未来实业发展合伙企业（有限合伙）	7,956,000	0	7,956,000	0	首发限售	已于 2019 年 5 月 20 日解除限售
深圳信服伯开投资管理合伙企业（有限合伙）	7,200,000	0	7,200,000	0	首发限售	已于 2019 年 5 月 20 日解除限售
王力强	7,128,000	0	7,128,000	0	首发限售	已于 2019 年 5 月 20 日解除限售
深圳信服季新实业发展合伙企业（有限合伙）	5,868,000	0	5,868,000	0	首发限售	已于 2019 年 5 月 20 日解除限售
共青城依诺信投资合伙企业(有限合伙)	3,600,000	0	3,600,000	0	首发限售	已于 2019 年 5 月 20 日解除限售



股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
深圳信服创造网络科技有限公司（有限合伙）	2,880,000	0	2,880,000	0	首发限售	已于 2019 年 5 月 20 日解除限售
深圳市舜可投资企业（有限合伙）	504,000	0	504,000	0	首发限售	已于 2019 年 5 月 20 日解除限售
罗芳等 545 名自然人股东	3,123,000	-21,000	1,237,440	1,864,560	2018 年度股权激励限售股	报告期内，公司回购注销 2018 年度限制性股票离职对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 21,000 股，首次授予部分限制性股票第一个解除限售期可解除限售股份 1,237,440 股于 2019 年 11 月 15 日上市流通。
安雪涛等 888 名自然人股东	0	5,831,550	0	5,831,550	2019 年度股权激励限售股	自授予登记完成之日起 12 个月后分三期解禁
合计	363,123,000	5,810,550	170,293,440	198,640,110	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或 利率）	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
股票类						
2019 年度限制 性股票激励计 划	2019 年 10 月 11 日	48.85	5,831,550	2019 年 11 月 26 日	5,831,550	

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明：

公司于2019年9月16日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2019年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，批准实施2019年度股权激励计划，经公司第一届董事会第三十二次会议及第一届监事会第二十二次会议审议通过《关于公司向激励对象授予限制性股票与股票增值权的议案》，董事会确定2019年10月11日为首次授予日，授予888名激励对象5,831,550股限制性股票。登记完成后，公司总股本由403,112,000股变更为408,943,550股。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内，公司股份总数及股东结构相较于2018年均发生了变化。股份总数及股东结构的变化情况见本节“一、股份变动情况”。本次变动后，公司报告期末总资产、净资产较上年末增加，报告期末资产负债率较上年末上升。

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普 通股股东总 数	9,148	年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数	12,801	报告期末 表决权恢 复的优先 股股东总 数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有）（参见注9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

何朝曦	境内自然人	20.60%	84,240,000	0	84,240,000	0	质押	3,240,000
熊武	境内自然人	17.85%	73,008,000	0	73,008,000	0		
DIAMOND BRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	15.68%	64,132,591.9	-7,867,40		64,132,591		
冯毅	境内自然人	8.24%	33,696,000	0	33,696,000	0		
张开翼	境内自然人	2.72%	11,111,200	-912,800		11,111,200		
深圳信服叔创实业发展合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.58%	10,537,800	-946,200		10,537,800		
邓文俊	境内自然人	2.29%	9,367,308	-568,692		9,367,308		
夏伟伟	境内自然人	2.23%	9,137,000	-799,000		9,137,000		
深圳信服仲拓实业发展合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.76%	7,206,405	-749,595		7,206,405		
深圳信服未来实业发展合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.76%	7,178,300	-777,700		7,178,300		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	何朝曦、熊武、冯毅互为一致行动人，并且为公司控股股东、实际控制人，其中何朝曦持有公司 20.60% 的股权，熊武持有公司 17.85% 的股权，冯毅持有公司 8.24% 的股权。夏伟伟为深圳信服仲拓实业发展合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，邓文俊为深圳信服未来实业发展合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
DIAMOND BRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	64,132,591	人民币普通股	64,132,591
张开翼	11,111,200	人民币普通股	11,111,200
深圳信服叔创实业发展合伙企业（有限合伙）	10,537,800	人民币普通股	10,537,800
邓文俊	9,367,308	人民币普通股	9,367,308
夏伟伟	9,137,000	人民币普通股	9,137,000
深圳信服仲拓实业发展合伙企业（有限合伙）	7,206,405	人民币普通股	7,206,405
深圳信服未来实业发展合伙企业（有限合伙）	7,178,300	人民币普通股	7,178,300
香港中央结算有限公司	6,513,582	人民币普通股	6,513,582
深圳信服伯开投资管理合伙企业（有限合伙）	6,266,500	人民币普通股	6,266,500
深圳信服季新实业发展合伙企业（有限合伙）	5,260,600	人民币普通股	5,260,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	张开翼为深圳信服季新实业发展合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，夏伟伟为深圳信服仲拓实业发展合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，邓文俊为深圳信服未来实业发展合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易  
 是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
何朝曦	中国	否
熊武	中国	否
冯毅	中国	否
主要职业及职务	何朝曦任公司董事长、总经理；熊武任公司副董事长、副总经理；冯毅任公司董事、副总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
何朝曦	本人	中国	否
熊武	本人	中国	否
冯毅	本人	中国	否
主要职业及职务	何朝曦任公司董事长、总经理；熊武任公司副董事长、副总经理；冯毅任公司董事、副总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
Diamond Bright International Limited	李基培	2007 年 08 月 21 日	100 港元	Diamond Bright International Limited 是 Orchid Asia IV, L.P. (兰馨亚洲四期有限合伙基金) 及 Orchid Asia IV Co-Investment Limited 为投资深信服而专门在香港投资设立的主体。

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。



## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
何朝曦	董事长、 总经理	现任	男	46	2016年 12月21 日	2022年 12月20 日	84,240, 000	0	0	0	84,240, 000
熊武	副董事 长、副总 经理	现任	男	44	2016年 12月21 日	2022年 12月20 日	73,008, 000	0	0	0	73,008, 000
冯毅	董事、副 总经理	现任	男	46	2016年 12月21 日	2022年 12月20 日	33,696, 000	0	0	0	33,696, 000
李基培	董事	离任	男	52	2017年 01月22 日	2019年 12月20 日	0	0	0	0	0
郝丹	独立董 事	现任	女	39	2018年 02月22 日	2022年 12月20 日	0	0	0	0	0
王肖健	独立董 事	现任	男	48	2017年 04月28 日	2022年 12月20 日	0	0	0	0	0
江涛	独立董 事	现任	男	46	2016年 12月21 日	2022年 12月20 日	0	0	0	0	0
周春浩	监事会 主席	现任	男	50	2016年 12月21 日	2022年 12月20 日	0	0	0	0	0
胡海斌	监事	现任	男	38	2016年 12月21 日	2022年 12月20 日	0	0	0	0	0
肖立业	职工代 表监事	现任	男	33	2016年 12月21 日	2022年 12月20 日	0	0	0	0	0

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
马家俊	财务总监	现任	男	49	2016年12月21日	2022年12月20日	0	0	0	0	0
蒋文光	董事会秘书/副总经理	现任	男	41	2016年12月21日/2018年02月06日	2022年12月20日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	190,944,000	0	0	0	190,944,000

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李基培	董事	任期满离任	2019年12月20日	个人原因

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### (一)董事

公司董事会由6名董事组成，其中独立董事3名。各位董事的情况如下：

何朝曦先生：1974年生，中国国籍，无永久境外居留权，1998年毕业于中国科学技术大学，获自动控制和经济管理双学士学位。1998年至2000年于华为技术有限公司从事研发工作。自2000年12月公司设立以来担任董事长、总经理。

熊武先生：1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，1998年毕业于中国科学技术大学，获自动控制和经济管理双学士学位。1998年至2000年于华为技术有限公司从事市场工作。自2000年12月公司设立以来担任副董事长、副总经理。

冯毅先生：1974年生，中国国籍，无永久境外居留权，1998年毕业于中国科学技术大学，获自动控制和经济管理双学士学位。1998年至2000年于中兴通讯股份有限公司从事研发工作。自2000年12月公司设立以来先后担任董事、管理工程部总监等，现任公司董事、副总经理。

郝丹女士：1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2004年至2012年历任北京市司法局基层处科员、办公室副主任科员、主任科员、副主任；2013年至2016年任王府井集团股份有限公司法务主任；2016年至2017年任北京王府井置业有限公司副总经理；2017年至2019年任深圳兼固股权投资基金管理有限公司风控负责人，现任广东远智先行股权投资基金管理有限公司风控负责人，本公司独立董事。

王肖健先生：1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，注册会计师。1994年至1996年任浙江金华人民检察院书记；1999年至2000年任厦门天健会计师事务所审计员；2001年至2009年任天健光华会计师事务所经理；2010年至2011年任天健正信会计师事务所合伙人；现任厦门天健咨询有限公司总经理、厦门富海天健创业投资合伙企业（有限合伙）委派代表、厦门蜜呆资产管理合伙企业（有限合伙）董事总经理兼合规风控负责人、本公司独立董事。

江涛先生：1974年生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科技大学硕士学位。曾先后荣获“合肥市科学技术三等奖”、“合肥市科学技术一等奖”、“北京市科学技术一等奖”等奖项。现任科大讯飞股份有限公司高级副总裁兼任董事会秘书、本公司独立董事。

## (二) 监事

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事一名。各位监事的情况如下：

周春浩先生：1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2006年起至2018年担任深圳市纵之横创业投资管理有限公司总经理。2008年起担任公司监事，2016年起至今担任公司监事会主席。

胡海斌先生：1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2012年至2013年担任小米科技（北京）有限公司高级知识产权经理；2007年至2012年、2013年至2014年担任腾讯科技（深圳）有限公司高级知识产权经理；2014年至2016年担任深圳市万普拉斯科技有限公司法务总监。现任本公司法务主管、监事。

肖立业先生：1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，国际注册内部审计师、国际信息系统审计师、中级审计师职称。2011年至2014年担任广东宜通世纪科技股份有限公司审计主管。现任本公司内审部主管、职工监事。

## (三) 高级管理人员

公司高级管理人员由5人组成，各位高级管理人员的情况如下：

何朝曦先生：现任本公司董事长、总经理，简历详见前述“（一）董事”。

熊武先生：现任本公司董事、副总经理，简历详见前述“（一）董事”。

冯毅先生：现任本公司董事、副总经理，简历详见前述“（一）董事”。

马家俊先生：1971年出生，中国香港籍，中国香港永久居民，本科学历。1996年至2004年担任英美烟草公司亚太区财务经理；2004年至2007年担任德国费森尤斯医疗公司亚太区财务总监；2007年至2010年担任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司财务助理总裁。现任本公司财务总监。

蒋文光先生：1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，具有法律职业资格证书和专

利代理人资格证书。2005年至2009年于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司从事法律事务工作；2009年至2010年于腾讯科技（深圳）有限公司从事知识产权保护工作；2010年至今于本公司工作，先后负责公司法律、知识产权、税务、政府关系、行政后勤管理等。现任本公司董事会秘书、副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
何朝曦	Sangfor Technologies (Hong Kong) Limited	董事	2010年10月04日		否
何朝曦	Virtiant Inc	董事	2012年10月29日		否
何朝曦	Sangfor Technologies (UK) Limited	董事	2012年06月26日		否
何朝曦	Sangfor Technologies (Singapore) Pte Ltd.	董事	2012年07月18日		否
何朝曦	Sangfor Technologies (Thailand) Company Limited	董事	2016年05月12日		否
何朝曦	Sangfor Technologies (Malaysia) Sdn, Bhd	董事	2010年11月12日		否
何朝曦	PT. Sangfor Technologies Indonesia	董事	2015年03月11日		否
何朝曦	FrontNet Tech Limited	董事	2010年08月17日	2019年09月20日	否
何朝曦	深信服科技控股（开曼）	董事	2010年08月10日	2019年01月17日	否
熊武	Sangfor Technologies (Hong Kong) Limited	董事	2010年10月04日		否
熊武	Sangfor Technologies (Thailand) Company Limited	董事	2016年05月12日		否
熊武	Sangfor Technologies (Malaysia) Sdn, Bhd	董事	2010年11月12日		否
熊武	PT. Sangfor Technologies Indonesia	董事	2015年03月11日		否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
熊武	PrevisedNet Tech Limited	董事	2010年08月17日	2019年09月20日	否
熊武	深信服科技控股(开曼)	董事	2010年08月10日	2019年01月17日	否
冯毅	Fast&Young Limited	董事	2010年08月17日	2019年02月20日	否
李基培	Orchid Asia Group Management Limited	董事总经理及投资委员会成员	2004年08月04日		否
李基培	Orchid Asia Group, Limited	董事	2004年08月04日		否
李基培	Orchid Asia Hong Kong Management, Co., Ltd.	董事	2004年06月23日		否
李基培	Ctrip.com International Ltd.	董事	2000年03月22日		否
李基培	Sport100 International Holdings Limited	董事	2006年01月23日		否
李基培	Appoloway Investments Limited	董事	2006年11月27日		否
李基培	Chest Ocean Limited	董事	2007年03月03日		否
李基培	GAIC Corporation Limited	董事	2006年12月22日		否
李基培	Master Plus Investments Limited	董事	2007年01月19日	2019年08月30日	否
李基培	Hopemax International Limited	董事	2007年10月22日		否
李基培	Gold Seed International Limited	董事	2007年10月22日		否
李基培	Global Queen Holdings Limited	董事	2007年10月22日		否
李基培	Orchid Asia III Investment A Limited	董事	2007年08月23日		否
李基培	Diamond Bright International Limited	董事	2007年09月05日		否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李基培	Active Asia International Limited	董事	2007年10月22日	2019年08月30日	否
李基培	Orchid Asia IV Group, Limited	董事	2007年05月25日		否
李基培	Orchid Asia IV Group Management, Limited	董事	2007年05月25日		否
李基培	Orchid Asia IV Investment, Limited	董事	2007年06月08日		否
李基培	Orchid Asia IV Co-Investment, Limited	董事	2007年11月09日		否
李基培	Orchid Asia Overseas Services Limited	董事	2007年11月09日		否
李基培	YM Investment Limited	董事	2000年10月05日		否
李基培	Orchid Asia IV Stable Investment Limited	董事	2009年11月20日		否
李基培	Areo Holdings Limited	董事	2010年05月26日		否
李基培	Orchid Asia V GP, Limited	董事	2010年06月02日		否
李基培	Orchid Asia V Group Management Limited	董事	2010年06月02日		否
李基培	Orchid Asia V Group Limited	董事	2010年06月02日		否
李基培	OA Food (Cayman) Company Limited	董事	2010年10月12日		否
李基培	Orchid Asia China Management Company Limited	董事	2011年04月18日		否
李基培	Orchid Asia V Co-Investment, Limited	董事	2011年04月27日		否
李基培	Asset Sky Investments Limited	董事	2011年05月23日	2019年08月30日	否
李基培	Orchid Asia V Growth Investment Limited	董事	2012年04月11日	2019年11月22日	否
李基培	Glory Grand Investments Limited	董事	2012年05月21日		否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李基培	Foodicon Group (Hong Kong) Limited	董事	2012年07月04日		否
李基培	Foodicon Group Limited	董事	2012年07月04日		否
李基培	Crystal Advance Holdings Limited	董事	2013年06月10日		否
李基培	Honest City Investments Limited	董事	2013年07月05日		否
李基培	OA-NV Investment Limited	董事	2013年09月06日		否
李基培	DianDian Interactive Holding	董事	2014年03月04日		否
李基培	Orchid Asia VI GP, Limited	董事	2014年03月11日		否
李基培	Geelong Orchid Ltd	董事	2014年10月06日		否
李基培	Li & Price Ltd	董事	2014年10月06日		否
李基培	Geelong Orchid Holdings Ltd	董事	2014年10月06日		否
李基培	New Sealine Orchid Ltd	董事	2014年10月06日		否
李基培	Oceanveiw Express Company Limited	董事	2014年10月23日		否
李基培	Cyberway Investments Limited	董事	2014年10月22日		否
李基培	Clinton Global Limited	董事	2014年10月27日		否
李基培	Orchid Asia VI Growth Investment Limited	董事	2014年10月30日		否
李基培	Orchid India Management (Cayman) Ltd	董事	2014年10月30日		否
李基培	iBoxpay (HongKong) Holdings Limited	董事	2014年11月21日		否
李基培	iBoxpay (International) Inc.	董事	2014年11月21日		否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李基培	Magic Island Limited	董事	2015年03月04日		否
李基培	TTrain (Cayman) Inc.	董事	2015年04月30日		否
李基培	Genius Pioneer Investments Limited	董事	2015年09月16日		否
李基培	Genius Classic Limited	董事	2016年07月21日		否
李基培	Orchid Asia VI Classic Investment Limited	董事	2016年10月04日		否
李基培	Orchid Asia VI Global Investment Limited	董事	2016年10月04日	2019年09月06日	否
李基培	Direct Magic Limited	董事	2016年09月28日		否
李基培	Clinton Hong Kong Company Limited	董事	2016年10月07日		否
李基培	Diamond Tower Investments Limited	董事	2017年01月27日		否
李基培	SHAREit Technology Holdings Inc	董事	2017年02月08日		否
李基培	Orchid Asia VII GP, Limited	董事	2017年05月09日		否
李基培	Infinite Solution Limited	董事	2017年05月16日		否
李基培	Cyber Dreamer Limited	董事	2017年05月23日		否
李基培	International Hero Limited	董事	2017年05月24日		否
李基培	Sino Expert Limited	董事	2017年05月29日		否
李基培	Ufoto Limited	董事	2017年06月14日		否
李基培	Shine Far Limited	董事	2017年06月24日		否
李基培	Orchid Asia Grupo Gestao Limitada	董事	2017年06月18日		否



任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李基培	Orchid Asia VI Wealth Investment Limited	董事	2017年08月07日		否
李基培	Golden Secrets Holdings Limited	董事	2017年10月12日		否
李基培	Ultimate Discovery Limited	董事	2017年12月01日		否
李基培	Absolute Fortune Limited	董事	2017年12月08日		否
李基培	New Jumbo Limited	董事	2017年12月08日		否
李基培	Orchid Asia VII Co-Investment Limited	董事	2017年12月18日		否
李基培	Fortune Power Limited	董事	2017年12月08日		否
李基培	Sino Expert (Hong Kong) Limited	董事	2017年12月19日		否
李基培	Cosmic Kingdom Limited	董事	2018年02月01日		否
李基培	Skyline Miracle Limited	董事	2018年01月18日		否
李基培	Initial Dream Limited	董事	2018年01月25日		否
李基培	Rising Union Limited	董事	2018年01月25日		否
李基培	Dynamic Solution Limited	董事	2018年02月01日		否
李基培	Orchid Asia VII Wealth Investment Limited	董事	2018年02月21日		否
李基培	Jolly Unique Limited	董事	2018年03月23日		否
李基培	Echo Vibration Limited	董事	2018年03月23日		否
李基培	Excel Direction Limited	董事	2018年04月25日		否
李基培	Sunlight Creation Limited	董事	2018年04月25日		否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李基培	Orchid Asia VII Global Investment Limited	董事	2018年05月09日		否
李基培	Beauty Accord Limited	董事	2018年06月12日		否
李基培	Data Knight Limited	董事	2018年06月12日		否
李基培	Solar Enrich Limited	董事	2018年06月12日		否
李基培	Key Vantage International Limited	董事	2018年07月13日		否
李基培	Pleasant Plan Limited	董事	2018年08月09日		否
李基培	Highland Pines Limited	董事	2018年08月09日		否
李基培	Golden Horizon Limited	董事	2018年08月13日		否
李基培	Orchid Asia VII Growth Investment Limited	董事	2018年08月10日		否
李基培	Turbo Energy Limited	董事	2018年08月23日		否
李基培	Ehco Vibration(Delaware)LLC	主席	2018年08月28日		否
李基培	Impressed Idea Limited	董事	2018年10月15日		否
李基培	Orchid Asia VII Classic Investment Limited	董事	2018年10月16日		否
李基培	Jaguar Victory Limited	董事	2019年01月07日		否
李基培	Orchid Asia VII Master Investment Limited	董事	2019年01月09日		否
李基培	Smart Estate Global Limited	董事	2019年01月28日		否
李基培	Orchid Group Holdings	董事	2019年01月29日		否
李基培	OGH Investment Limited	董事	2019年03月14日		否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李基培	OGH I (Cayman) Limited	董事	2019年03月29日		否
李基培	OGH I (US) LLC	运营经理及公司秘书	2019年04月01日		否
李基培	Orchid Asia VII Rainbow Investment Limited	董事	2019年07月03日		否
李基培	Perfect Youth Limited	董事	2019年07月19日		否
李基培	Core Success Global Limited	董事	2019年07月26日		否
李基培	Sonic Sino Limited	董事	2019年09月25日		否
李基培	Orchid Asia VII Smart Investment Limited	董事	2019年10月09日		否
李基培	Geelong Holdings Group	董事	2019年10月11日		否
李基培	香港深信服	董事	2017年04月10日		否
李基培	兰亚投资咨询(北京)有限公司	董事	2011年12月10日		否
李基培	普成兰馨投资咨询(北京)有限公司	董事	2012年06月04日		否
李基培	银盒达信息技术(深圳)有限公司	董事	2014年11月21日		否
李基培	天津兰馨投资管理有限公司	董事	2016年11月10日		否
李基培	富迪康(北京)餐饮管理有限公司	董事	2013年03月25日		否
郝丹	深圳兼固股权投资基金管理有限公司	风控负责人	2017年10月15日	2019年11月30日	是
郝丹	广东远智先行股权投资基金管理有限公司	风控负责人	2019年12月01日		是
王肖健	厦门天健咨询有限公司	总经理	2002年02月08日		否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王肖健	厦门蜜呆投资管理有限公司	总经理	2016年08月15日		是
王肖健	汉纳森（厦门）数据股份有限公司	独立董事	2017年11月30日		是
王肖健	深圳市晟世联能源有限公司	董事	2019年01月15日		否
王肖健	厦门蜜呆资产管理合伙企业（有限合伙）	董事总经理兼合规风控负责人	2016年07月29日		否
王肖健	厦门蜜呆贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年11月02日		否
王肖健	厦门蜜呆伍号创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017年05月11日		否
王肖健	厦门蜜呆陆号创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019年05月27日		否
王肖健	厦门蜜呆柒号创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019年12月12日		否
王肖健	厦门禔福管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年10月08日		否
王肖健	米林天健投资有限公司	执行董事兼总经理	2015年05月04日		否
王肖健	米林天健咨询有限公司	执行董事兼总经理	2015年05月04日		否
王肖健	米林天健电子商务园有限公司	执行董事兼总经理	2014年10月28日		否
王肖健	厦门富海天健创业投资合伙企业（有限合伙）	委派代表	2016年08月31日		否
江涛	科大讯飞股份有限公司	高级副总裁兼任董事会秘书	2016年02月04日		是
江涛	北京中外翻译咨询有限公司	董事	2018年11月20日		否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
江涛	深圳市茁壮网络股份有限公司	董事	2020年01月01日		否
周春浩	深圳市纵之横创业投资管理有限公司	总经理	2007年08月20日	2019年10月28日	否
周春浩	深圳市舜可投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年05月17日		否
周春浩	深圳市纵之横投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年05月09日		否
周春浩	深圳市石鼓文创业投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年05月23日		否
周春浩	新云玺科技（深圳）有限公司	董事	2018年06月28日		否
周春浩	深圳市华腾天使投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019年08月12日		是
周春浩	深圳市芯感互联技术有限公司	董事	2013年11月01日		否
胡海斌	深圳市中级人民法院	知识产权咨询委员会委员	2018年12月26日		否
蒋文光	深圳信服创造网络科技合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年06月02日		否
在其他单位任职情况的说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

依据《公司法》、《公司章程》及《深信服科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，公司召开第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议及第一届董事会第二十五次会议，审议通过了关于2019年度独立董事津贴相关的议案和2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬标准的议案，决定：

1、独立董事郝丹和王肖健不从公司领取薪酬，每人领取的独董津贴为税后人民币12万元；独立董事江涛不从公司领取任何独董津贴和报酬；董事会其他成员不以董事身份从公司领取任何董事津贴和报酬，

兼任公司高级管理人员的董事只以高级管理人员身份领取工资和奖金；

2、 监事会三名成员不以监事身份领取任何监事津贴和报酬；监事胡海斌和职工代表监事肖立业是公司职员，只以职员身份领取工资和奖金；

3、 公司高级管理人员的工资和奖金与2018年度个人绩效及公司经营情况挂钩，但上涨幅度不超过2018年同期的100%。

公司于2019年5月6日召开2018年度股东大会，批准了上述薪酬方案。

报告期内，公司严格按照上述方案向董事、监事和高级管理人员支付了报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
何朝曦	董事长、总经理、核心技术人员	男	46	现任	31.26	否
熊武	副董事长、副总经理	男	44	现任	25.32	否
冯毅	董事、副总经理	男	46	现任	33.6	否
李基培	董事	男	52	离任	0	否
郝丹	独立董事	女	39	现任	12	否
王肖健	独立董事	男	48	现任	12	否
江涛	独立董事	男	46	现任	0	否
周春浩	监事会主席	男	50	现任	0	否
胡海斌	监事	男	38	现任	82.87	否
肖立业	职工监事	男	33	现任	62.99	否
马家俊	财务总监	男	49	现任	120.5	否
蒋文光	董事会秘书、副总经理	男	41	现任	137.2	否
合计	--	--	--	--	517.74	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职工的数量（人）	5,244
--------------	-------

主要子公司在职员工的数量（人）	701
在职员工的数量合计（人）	6,106
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,226
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	107
销售人员	2,470
技术人员	3,158
财务人员	80
行政人员	291
合计	6,106
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	43
硕士	850
本科	4,833
大专及以下	380
合计	6,106

## 2、薪酬政策

公司严格按照有关劳动法律法规的规定，结合实际情况制定了相对合理的薪酬政策。公司坚持不论资历、只论贡献的分配原则，每位员工的薪酬主要依据岗位价值、同行业薪酬水平、社会物价水平、公司经营业绩以及员工绩效考核结果等因素综合评定。

薪酬体系主要包括固定工资和浮动工资：固定工资包括基本工资、岗位工资。浮动工资为奖金。不同岗位的员工，基本工资和岗位工资不同；将工作及岗位评级结果作为岗位工资的依据。奖金按照公司效益、员工绩效考核确立，由部门主管、体系主管和总经理逐级审批；除此之外，对于行为符合公司倡导文化和价值观的员工，则可以入围公司“共同创业者计划”，入围后可以依据贡献，获得额外共同创业者奖金，或者进入公司股权激励计划。

薪酬调整分为定期调整和不定期调整，公司以员工季度、半年度或年度绩效考核结果为依据，建立了定期审视员工薪酬并予以调整的制度，同时兼顾员工岗位调整和职级变动；不定期调整由总经理依据员工绩效决定。通过对员工岗位任职资格及工作业绩进行客观评价，逐步引导员工关注自身能力提升、业绩进步、公司发展的薪酬管理文化，谋求稳定的劳资关系。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

报告期内，公司职工薪酬总额为2,410,044,224.45元，相比上年同期增长45.78%，占公司总成本的比

重为58.11%；上年同期，公司职工薪酬总额为1,653,161,377.95元，占公司总成本的比重为56.89%。公司利润对职工薪酬总额变化敏感度较高，职工薪酬对公司财务状况和经营成果构成重大影响。

报告期内公司核心技术人员数量占比为36.80%，去年同期为36.56%，增加比例为0.24%；报告期内公司核心技术人员薪资占比为41.47%，去年同期为41.58%，下降比例为0.11%。

### 3、培训计划

公司作为一家轻资产的高新技术企业，坚持将员工视为公司的最大财富，秉承以人为本的发展理念，十分重视员工的培养及培训工作，将公司发展与员工个人发展有机结合，致力于为员工创造一个能充分施展自身能力的平台，通过建立内、外部制度化的管理培训体系，为员工提升自身素质和综合能力奠定良好的基础。

针对新入职的员工，公司提供内容全面而丰富的新员工培训，包括但不限于企业文化、公司产品和业务、公司制度和流程等相关内容，使得新人快速了解公司及组织架构，更好地适应工作、快速融入公司的组织文化及生活。

与此同时，为帮助员工持续成长，公司成立了“员工培训与发展中心”，针对性地对新员工和在职员工在实践中出现的问题进行剖析、总结，并通过系统性的课程培训，帮助各体系、各部门员工提升专业素养，夯实专业基础，不断激发员工的岗位创新能力。

除公司内部提供的培训外，公司还聘请专业外部培训机构和讲师，为员工补充提供专业化的培训，包括但不限于公司管理、产品销售、财经管理、法律人文等，完善员工的知识结构。此外，公司还提供经费，支持、鼓励员工参加相应的专业考试，帮助员工检验学习成果。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用



## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，保证公司高效运转。

#### （一）股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会，确保所有股东平等、充分行使自己的权利。

报告期内，公司共召开3次股东大会，在股东大会召开过程中，积极认真地回复股东的提问，确保各股东平等地行使自己的权利。各股东通过公司股东大会认真负责地履行职责、行使权力、保障公司的规范运作。

#### （二）公司和控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营的能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。报告期内，公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。

#### （三）董事和董事会

公司现任董事会由6名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。报告期内，董事会共召开了14次董事会会议，全体董事均出席了上述会议，并对所议事项发表了明确的意见，勤勉尽责地履行了自身职责。同时，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并选拔具有专业知识和相关经验的董事担任委员或召集人。上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （四）监事和监事会

公司现任监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司监事能认真履行职责，对公司经营管理及董事、高级管理人员履职的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，监事会共召开14次监事会会议，全体监事均出席了上述会议。会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （五）经营管理层

公司经营管理层严格按照《公司章程》的规定履行职责，有效执行董事会和股东大会的各项决议，审慎行使授权，统筹协作，保证了公司生产经营的正常运行。

#### （六）绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，建立并逐步完善公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的规定。

#### （七）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露管理制度》等规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露相关信息，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，公司证券事务部为承办投资者关系管理的日常工作机构，证券事务部在董事会秘书的指导下，具体落实公司各项投资者关系活动，包括但不限于：执行信息披露、回答投资者日常咨询、联系公司股东、做好投资者的来访接待、筹备

投资者关系交流会议等；并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的指定报刊和网站，确保公司所有投资者能够以平等的机会获得信息。

#### （八）相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构和财务等方面与现有股东、实际控制人完全分开，具有完整的资产、采购、研发和销售业务体系，具备面向市场自主经营的能力。

### （一）业务独立

公司拥有独立完整的采购、研发和销售业务体系，业务独立于控股股东、实际控制人，与控股股东、实际控制人间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

### （二）人员独立

公司与全体在册职工分别签订了劳动合同，员工的劳动、人事、工资关系完全与关联方独立；公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### （三）资产完整

公司具备与经营有关的业务体系及主要相关资产，合法拥有主要软、硬件设备以及商标、专利、非专利技术等的所有权或者使用权，具有独立的采购、制作和销售系统，目前不存在依赖股东的资产进行生产经营的情况，不存在关联方违规占用公司资金、资产和其他资源的情形。

### （四）机构独立

公司建立了健全的法人治理结构，设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，同时建立了独立完整的内部组织机构，各机构按照相关规定在各自职责范围内独立决策、规范运作。公司独立行使经营管理职权，不存在合署办公、机构混同的情况。

### （五）财务独立

公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；公司未与控股股东、实际控制人共用银行账户；公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	88.78%	2019 年 05 月 06 日	2019 年 05 月 06 日	巨潮资讯网： 2018 年年度股东大会决议公告 (公告编号： 2019-028)
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	84.01%	2019 年 09 月 16 日	2019 年 09 月 16 日	巨潮资讯网： 2019 年第一次临时股东大会决议公告(公告编号： 2019-068)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	78.10%	2019 年 12 月 04 日	2019 年 12 月 04 日	巨潮资讯网： 2019 年第二次临时股东大会决议公告(公告编号： 2019-104)

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
郝丹	14	11	3	0	0	否	3
王肖健	14	10	4	0	0	否	0
江涛	14	8	6	0	0	否	0

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明：

本报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司独立董事履职指引》及其他相关法律法规的要求认真履职。一方面，独立董事通过现场调查、审阅资料等方式详细了解公司的经营情况和财务状况，积极出席相关会议，审慎决策，对公司重大事项发表独立意见，切实维护上市公司和全体股东的利益。另一方面，独立董事根据公司经营情况及行业特点，结合自身专长，就公司股权激励、利润分配方案、使用闲置资金进行现金管理、募集资金存放与使用、公司募投项目延期、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司参与投资设立投资基金、公司更换会计师事务所、公司董事会换届等事项发表建设性的意见。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会专门委员会依法履职，具体情况如下：

### 1、审计委员会

公司董事会审计委员会由3名成员组成，其中独立董事2名。报告期内，审计委员会召开了6次会议，审计委员会通过查阅资料、现场调查、听取汇报、沟通交流等方式，对公司全年生产经营情况、内控制度体系建立情况、财务信息等进行了审核和监督，审议了定期报告、内部控制自我评价报告、会计政策变更等事项，变更会计师事务所，切实履行了审计委员会工作职责。

### 2、战略委员会

公司董事会战略委员会由3名成员组成。报告期内，战略委员会召开了1次会议，战略委员会根据《董事会战略委员会实施细则》的相关要求，在确定公司发展规划、健全投资决策程序、加强决策科学性、完善公司治理结构方面积极发挥了战略委员会委员的作用。

### 3、提名委员会

公司董事会提名委员会由3名成员组成，其中独立董事2名。报告期内，提名委员会召开了2次会议。提名委员会结合公司实际情况，负责对公司董事及高级管理人员进行遴选及提名，根据公司《董事会提名委员会实施细则》等相关要求切实履行自身职责。

### 4、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会由3名成员组成，其中独立董事2名。报告期内，薪酬与考核委员会召开了3次会议。薪酬与考核委员会结合公司实际情况，对公司2019年度董监高的薪酬及2019年度股权激励计划、2018年度股权激励计划第一个解除限售期/行权期可解除限售条件成就/行权条件成就等事项进行了审议并提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会的职能。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效奖金两部分构成，高管人员的考核依照公司薪酬制度执行。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 15 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的《公司 2019 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(一) 重大缺陷 1、企业财务报表被注册会计师出具否定意见或者拒绝表示意见；2、公司董事、监事和高级管理人员已经或者涉嫌舞弊；3、当期财务报告存在重大错报，而内部控制运行过程中未能发现该错报；4、公司审计委员会和公司内审内控部对财务报告监督无效；5、对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；6、因会计差错导致证券监管机构的行政处罚，造成严重不良影响的。(二) 重要缺陷 1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2、未建立反舞弊程序和控制措施；3、	(一) 重大缺陷 1、公司经营活动严重违反国家相关法律法规；2、重大经营决策未按公司政策执行，导致决策失误，产生重大经济损失；3、公司重要技术资料、机密内幕信息泄密导致公司重大损失或不良社会影响；4、资产保管存在重大缺失，导致资产被遗失、贪污、挪用，损失金额巨大。(二) 重要缺陷 1、公司经营活动监管不全面，存在违反国家相关法律法规的可能；2、经营决策未按公司政策执行，导致决策失误，产生较大经济损失；3、公司重要

	对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 (三) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	技术资料保管不善、丢失及关键岗位技术人员流动较大；4、资产保管存在缺失，导致资产被遗失、贪污、挪用，损失金额较大。(三) 一般缺陷是指除重要缺陷、重大缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	缺陷造成的潜在错报金额 X 落在如下区间分别对应不同的财务报告内控缺陷：(一) 重大缺陷 $X \geq$ 合并财务报表资产总额的 1% (二) 重要缺陷 $1\% > X \geq$ 合并财务报表资产总额的 0.5% (三) 一般缺陷 $0.5\% > X$ 。	缺陷造成的损失金额 X 落在如下区间分别对应不同的非财务报告内控缺陷：(一) 重大缺陷 $X \geq$ 合并财务报表资产总额的 1% (二) 重要缺陷 $1\% > X \geq$ 合并财务报表资产总额的 0.5% (三) 一般缺陷 $0.5\% > X$ 。
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 14 日
审计机构名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	普华永道中天审字(2020)第 10108 号
注册会计师姓名	蔡智锋、刘晶晶

审计报告正文  
审计报告

普华永道中天审字(2020)第10108号

深信服科技股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

#### （一）我们审计的内容

我们审计了深信服科技股份有限公司（以下简称“深信服科技”）的财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### （二）我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深信服科技2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于深信服科技，并履行了职业道德方面的其他责任。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以



对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

销售商品收入确认

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p><b>销售商品收入确认</b></p> <p>请参阅财务报表附注五、25“收入-销售商品”及附注七、32“营业收入”</p> <p>深信服科技的营业收入绝大部分来源于销售商品收入，其商品销售采取以经销商渠道销售为主、直销为辅的销售模式。在将商品所有权上的主要风险和报酬转移，与交易相关的经济利益很可能流入且相关收入能够可靠计量时，确认销售商品收入。由于销售的产品不需要安装或者仅需简单安装，因此深信服科技在按合同约定将产品转移至合同指定地点且签收后确认销售商品收入。</p> <p>销售商品收入金额重大，客户数量众多，我们在审计过程中投入了大量的审计资源，因此，我们将销售商品收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>就深信服科技的销售商品收入，我们执行了以下程序：</p> <p>我们了解及评估了管理层对通过经销商渠道的产品销售收入流程中的内部控制设计，并测试了关键控制执行的有效性。</p> <p>我们抽样检查了深信服科技与各经销商渠道客户以及直销客户签订的销售合同样本，结合我们对深信服科技管理层的访谈，以及对销售模式的了解及审计经验，分析评估深信服科技销售商品收入确认的会计政策。</p> <p>除上述工作外，我们亦针对销售商品收入执行了以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 对产品销售收入实施月度销售变动及产品毛利率变动分析等风险评估程序；</li> <li>2. 抽取部分经销商进行实地走访或电话访谈；</li> <li>3. 抽取部分客户向其发送函证以核实年度销售收入金额和应收账款余额；</li> <li>4. 抽样检查与产品销售收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、物流发货单、客户签收单、销售发票及收款凭证等；</li> <li>5. 针对资产负债表日前后确认的产品销售收入抽样检查核对至客户签收单等支持性文件，以评估产品销售收入是否在恰当的期间确认；</li> <li>6. 检查资产负债日后是否存在重大销售退回。</li> </ol> <p>根据已执行的审计程序，我们认为深信服科技的销售商品收入能够被我们取得的审计证据支持。</p>

#### 四、其他信息

深信服科技管理层对其他信息负责。其他信息包括深信服科技2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和审计委员会对财务报表的责任

深信服科技管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估深信服科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算深信服科技、终止运营或别无其他现实的选择。

审计委员会负责监督深信服科技的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对深信服科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未

来的事项或情况可能导致深信服科技不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就深信服科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与审计委员会就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向审计委员会提供声明,并与审计委员会沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与审计委员会沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

普华永道中天  
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师

\_\_\_\_\_  
蔡智锋(项目合伙人)

中国·上海市  
2020年4月14日

注册会计师

\_\_\_\_\_  
刘晶晶

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元

### 1、合并资产负债表

编制单位:深信服科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	325,247,149.75	737,419,827.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,431,880,591.24	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		635,813.26
衍生金融资产		
应收票据	15,754,846.14	5,776,986.50
应收账款	393,988,167.91	301,782,511.17
应收款项融资		
预付款项	36,041,641.71	11,843,400.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,593,411.38	48,616,688.68
其中：应收利息	7,096,534.59	30,931,085.80
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	200,946,621.70	127,933,284.16
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	109,892,376.46	1,023,940,396.94
其他流动资产	119,488,503.54	786,800,468.13
流动资产合计	2,670,833,309.83	3,044,749,377.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	149,887,706.48	46,003,796.23

长期股权投资	29,420,022.95	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	208,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	264,150,918.74	181,844,394.57
在建工程	13,553,613.14	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	271,160,960.96	4,477,464.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,810,071.11	15,001,260.51
递延所得税资产	5,142,035.55	14,402,211.72
其他非流动资产	3,129,477,950.11	1,825,919,726.46
非流动资产合计	4,101,603,279.04	2,087,648,853.52
资产总计	6,772,436,588.87	5,132,398,231.08
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	376,146,995.14	262,862,796.85
预收款项	396,342,643.68	317,713,054.56
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	569,322,944.64	369,355,783.15

应交税费	110,673,076.78	130,293,028.55
其他应付款	770,978,683.40	429,468,248.46
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,223,464,343.64	1,509,692,911.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,500,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	174,371,109.19	131,952,660.37
递延所得税负债	52,128,422.33	53,337,413.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	227,999,531.52	185,290,073.65
负债合计	2,451,463,875.16	1,694,982,985.22
所有者权益：		
股本	408,943,550.00	403,133,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,426,677,998.19	2,022,367,455.14
减：库存股	374,880,542.40	151,215,660.00
其他综合收益	15,862,844.97	14,449,185.07
专项储备		

盈余公积	191,326,309.55	125,326,780.03
一般风险准备		
未分配利润	1,653,042,553.40	1,023,354,485.62
归属于母公司所有者权益合计	4,320,972,713.71	3,437,415,245.86
少数股东权益		
所有者权益合计	4,320,972,713.71	3,437,415,245.86
负债和所有者权益总计	6,772,436,588.87	5,132,398,231.08

法定代表人：何朝曦

主管会计工作负责人：马家俊

会计机构负责人：刘锋

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	88,684,859.43	549,979,795.23
交易性金融资产	1,240,586,993.99	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		635,813.26
衍生金融资产		
应收票据	15,754,846.14	5,606,986.50
应收账款	411,459,435.18	311,654,535.16
应收款项融资		
预付款项	35,612,930.23	13,231,636.70
其他应收款	31,540,153.09	42,559,475.45
其中：应收利息	5,461,311.44	27,633,275.68
应收股利		
存货	173,745,540.47	103,849,939.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	90,812,867.80	895,996,688.23
其他流动资产	46,906,220.00	684,710,000.00
流动资产合计	2,135,103,846.33	2,608,224,869.65
非流动资产：		
债权投资		

可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	139,342,986.29	40,856,745.21
长期股权投资	630,795,359.29	279,905,579.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	224,931,796.80	135,549,531.79
在建工程	13,553,613.14	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	271,088,701.78	4,426,770.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,962,097.26	11,832,144.39
递延所得税资产		8,853,249.55
其他非流动资产	2,921,969,573.90	1,773,909,846.75
非流动资产合计	4,229,644,128.46	2,255,333,868.45
资产总计	6,364,747,974.79	4,863,558,738.10
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	344,256,374.10	242,154,421.68
预收款项	315,692,866.27	238,792,193.12
合同负债		
应付职工薪酬	505,033,575.51	316,510,700.20
应交税费	95,872,306.36	112,114,824.13
其他应付款	830,963,837.45	500,370,547.31



其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,091,818,959.69	1,409,942,686.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	131,968,260.32	94,869,148.21
递延所得税负债	48,579,003.85	50,436,441.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	180,547,264.17	145,305,590.01
负债合计	2,272,366,223.86	1,555,248,276.45
所有者权益：		
股本	408,943,550.00	403,133,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,325,289,430.11	1,922,899,317.29
减：库存股	374,880,542.40	151,215,660.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	191,326,309.55	125,326,780.03
未分配利润	1,541,703,003.67	1,008,167,024.33
所有者权益合计	4,092,381,750.93	3,308,310,461.65
负债和所有者权益总计	6,364,747,974.79	4,863,558,738.10

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	4,589,898,922.96	3,224,450,529.19
其中：营业收入	4,589,898,922.96	3,224,450,529.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,147,292,109.28	2,906,059,584.84
其中：营业成本	1,276,658,374.80	860,174,595.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	53,436,559.45	43,307,897.73
销售费用	1,608,174,964.28	1,170,977,202.72
管理费用	191,528,281.82	129,884,732.88
研发费用	1,140,894,230.69	779,026,957.72
财务费用	-123,400,301.76	-77,311,801.22
其中：利息费用		
利息收入	123,619,798.51	75,975,707.04
加：其他收益	319,127,051.94	289,033,001.67
投资收益（损失以“-”号填列）	29,128,534.10	19,372,121.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	439,642.24	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,076,127.00	635,813.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,648,739.14	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-666,223.18	-13,228,503.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	788,623,564.40	614,203,377.35
加：营业外收入	5,415,417.93	5,070,651.32
减：营业外支出	3,221,889.20	1,286,618.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	790,817,093.13	617,987,410.16
减：所得税费用	31,917,216.20	14,711,730.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	758,899,876.93	603,275,680.00
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	758,899,876.93	603,275,680.00
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	758,899,876.93	603,275,680.00
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	1,413,659.90	3,266,225.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,413,659.90	3,266,225.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		

4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,413,659.90	3,266,225.28
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额	1,413,659.90	3,266,225.28
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	760,313,536.83	606,541,905.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	760,313,536.83	606,541,905.28
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.90	1.55
(二) 稀释每股收益	1.89	1.55

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：何朝曦

主管会计工作负责人：马家俊

会计机构负责人：刘锋

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	3,950,374,806.13	2,735,796,688.22
减：营业成本	1,078,432,549.45	706,398,127.96
税金及附加	47,570,051.42	38,406,416.35
销售费用	1,371,924,683.40	954,252,170.33
管理费用	168,040,159.35	119,595,298.87
研发费用	1,014,569,848.79	658,404,017.47
财务费用	-115,640,354.32	-72,207,887.84
其中：利息费用		
利息收入	114,330,987.05	70,213,210.16
加：其他收益	282,067,176.96	242,857,289.54
投资收益（损失以“-”号填列）	25,217,720.63	16,925,131.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,582,529.75	635,813.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,358,246.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-431,234.00	-12,600,582.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	688,555,815.20	578,766,196.63
加：营业外收入	3,590,273.18	3,877,137.52
减：营业外支出	2,584,459.62	1,005,611.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	689,561,628.76	581,637,722.38

减：所得税费用	27,074,959.39	20,850,739.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	662,486,669.37	560,786,983.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	662,486,669.37	560,786,983.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		

9. 其他		
六、综合收益总额	662,486,669.37	560,786,983.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,191,074,073.99	3,782,305,083.11
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	273,078,239.47	263,115,686.57
收到其他与经营活动有关的现金	160,513,987.88	90,775,506.72
经营活动现金流入小计	5,624,666,301.34	4,136,196,276.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,203,734,874.99	826,425,530.42
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,083,810,367.41	1,472,361,575.97
支付的各项税费	509,749,107.98	390,473,389.88
支付其他与经营活动有关的现金	682,401,149.92	503,696,755.09
经营活动现金流出小计	4,479,695,500.30	3,192,957,251.36
经营活动产生的现金流量净额	1,144,970,801.04	943,239,025.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,627,950,723.75	2,677,483,754.29
取得投资收益收到的现金	107,988,770.43	76,488,988.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,282,552.62	1,005,605.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,738,222,046.80	2,754,978,349.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	322,314,093.04	315,220,401.23
投资支付的现金	5,087,002,970.63	4,049,995,765.42
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	180,000.00	
投资活动现金流出小计	5,409,497,063.67	4,365,216,166.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,671,275,016.87	-1,610,237,817.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	286,371,217.50	1,316,861,338.21



其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	286,371,217.50	1,316,861,338.21
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,459,786.30	121,664,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,490,121.90	9,846,993.37
筹资活动现金流出小计	61,949,908.20	131,510,993.37
筹资活动产生的现金流量净额	224,421,309.30	1,185,350,344.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	688,474.75	2,916,326.95
五、现金及现金等价物净增加额	-301,194,431.78	521,267,879.22
加：期初现金及现金等价物余额	624,531,459.12	213,263,579.90
六、期末现金及现金等价物余额	323,337,027.34	734,531,459.12

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,462,481,049.18	3,189,519,251.59
收到的税费返还	243,905,644.74	228,739,431.43
收到其他与经营活动有关的现金	141,978,443.72	73,354,064.28
经营活动现金流入小计	4,848,365,137.64	3,491,612,747.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,007,045,700.17	672,436,778.95
支付给职工以及为职工支付的现金	1,803,569,626.76	1,217,833,519.05

支付的各项税费	452,075,524.20	351,772,022.98
支付其他与经营活动有关的现金	582,642,788.76	420,801,789.33
经营活动现金流出小计	3,845,333,639.89	2,662,844,110.31
经营活动产生的现金流量净额	1,003,031,497.75	828,768,636.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,417,483,044.46	2,484,006,104.18
取得投资收益收到的现金	98,545,868.86	71,570,163.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,196,114.90	1,001,910.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,518,225,028.22	2,556,578,178.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	311,636,310.81	288,660,468.33
投资支付的现金	4,485,000,047.30	3,810,277,200.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	300,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,096,636,358.11	4,098,937,668.83
投资活动产生的现金流量净额	-1,578,411,329.89	-1,542,359,490.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	284,871,217.50	1,316,861,338.21
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	284,871,217.50	1,316,861,338.21
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,459,786.30	121,664,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,490,121.90	9,846,993.37
筹资活动现金流出小计	61,949,908.20	131,510,993.37

筹资活动产生的现金流量净额	222,921,309.30	1,185,350,344.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,141,833.30	1,172,421.46
五、现金及现金等价物净增加额	-350,316,689.54	472,931,913.07
加：期初现金及现金等价物余额	437,091,426.56	74,159,513.49
六、期末现金及现金等价物余额	86,774,737.02	547,091,426.56

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
	优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末 余额	403, 133, 000. 00				2,022, 367, 455.1 4	151,2 15,66 0.00	14,44 9,185 .07		125,3 26,78 0.03		1,023, 354, 485.6 2		3,437, 415, 245.8 6		3,43 7,41 5,24 5.86	
加：会计 政策变更									-249, 137.4 2		-2,50 3,355 .91		-2,75 2,493 .33		-2,7 52,4 93.3 3	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初 余额	403, 133, 000. 00				2,022, 367, 455.1 4	151,2 15,66 0.00	14,44 9,185 .07		125,0 77,64 2.61		1,020, 851, 129.7 1		3,434, 662, 752.5 3		3,43 4,66 2,75 2.53	

三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	5,810,550.00			404,310,543.05	223,664,882.40	1,413,659.90		66,248,666.94		632,191,423.69		886,309,961.18		886,309,961.18
(一)综合收益总额						1,413,659.90				758,899,876.93		760,313,536.83		760,313,536.83
(二)所有者投入和减少资本	5,810,550.00			404,310,543.05	223,664,882.40							186,456,210.65		186,456,210.65
1.所有者投入的普通股	5,831,550.00			279,039,667.50	284,871,217.50									
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额				126,266,695.55								126,266,695.55		126,266,695.55
4.其他	-21,000.00			-995,820.00	-61,206,335.10							60,189,515.10		60,189,515.10
(三)利润分配								66,248,666.94		-126,708,453.24		-60,459,786.30		-60,459,786.30
1.提取盈余公积								66,248,666.94		-66,248,666.94				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配										-60,459,786.30		-60,459,786.30		-60,459,786.30
4.其他														

(四)所有者 权益内部结 转																				
1. 资本公积 转增资本(或 股本)																				
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)																				
3. 盈余公积 弥补亏损																				
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益																				
5. 其他综合 收益结转留 存收益																				
6. 其他																				
(五)专项储 备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(六)其他																				
四、本期期末 余额	408, 943, 550. 00				2,426 ,677, 998.1 9	374,8 80,54 2.40	15,86 2,844 .97		191,3 26,30 9.55		1,653 ,042, 553.4 0		4,320 ,972, 713.7 1							4,32 0,97 2,71 3.71

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计				
	归属于母公司所有者权益												小计							
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他								
	优 先 股	永 续 债	其他																	

一、上年期末余额	360,000.00				715,948.06		11,182,959.79		69,248,081.72		584,157,503.93		1,740,537,402.50		1,740,537,402.50
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	360,000.00				715,948.06		11,182,959.79		69,248,081.72		584,157,503.93		1,740,537,402.50		1,740,537,402.50
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	43,133,000.00				1,306,418.59	151,215,660.00	3,266,225.28		56,078,698.31		439,196,981.69		1,696,877,843.36		1,696,877,843.36
(一)综合收益总额							3,266,225.28				603,275,680.00		606,541,905.28		606,541,905.28
(二)所有者投入和减少资本	43,133,000.00				1,306,418.59	151,215,660.00							1,198,335,938.08		1,198,335,938.08
1. 所有者投入的普通股	43,133,000.00				1,263,270.28	151,215,660.00							1,155,210,610.28		1,155,210,610.28
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					43,125,327.80								43,125,327.80		43,125,327.80

4. 其他														
(三)利润分配								56,078,698.31		-164,078,698.31			-108,000,000.00	-108,000,000.00
1. 提取盈余公积								56,078,698.31		-56,078,698.31				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-108,000,000.00			-108,000,000.00	-108,000,000.00
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														

(六) 其他														
四、本期期末余额	403,133,000.00				2,022,367.45	151,215,660.00	14,449,185.07			125,326,780.03		1,023,354,485.62		3,437,415,245.86

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他			
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	403,133,000.00				1,922,899,317.29	151,215,660.00				125,326,780.03		1,008,167,024.33		3,308,310,461.65
加：会计政策变更										-249,137.42		-2,242,236.79		-2,491,374.21
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	403,133,000.00				1,922,899,317.29	151,215,660.00				125,077,642.61		1,005,924,787.54		3,305,819,087.44
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	5,810,550.00				402,390,112.82	223,664,882.40				66,248,666.94		535,778,216.13		786,562,663.49
（一）综合收益总额												662,486,669.37		662,486,669.37
（二）所有者投入和减少资本	5,810,550.00				402,390,112.82	223,664,882.40								184,535,780.42



1. 所有者投入的普通股	5,831,550.00				279,039,667.50	284,871,217.50						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					124,346,265.32							124,346,265.32
4. 其他	-21,000.00				-995,820.00	-61,206,335.10						60,189,515.10
(三) 利润分配								66,248,666.94	-126,708,453.24			-60,459,786.30
1. 提取盈余公积								66,248,666.94	-66,248,666.94			
2. 对所有者(或股东)的分配									-60,459,786.30			-60,459,786.30
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	408,943,550.00				2,325,289,430.11	374,880,542.40			191,326,309.55	1,541,703,003.67		4,092,381,750.93

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	360,000,000.00				620,158,635.03				69,248,081.72	611,458,739.57		1,660,865,456.32
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	360,000,000.00				620,158,635.03				69,248,081.72	611,458,739.57		1,660,865,456.32
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	43,133,000.00				1,302,740,682.26	151,215,660.00			56,078,698.31	396,708,284.76		1,647,445,005.33
(一) 综合收益总额										560,786,983.07		560,786,983.07
(二) 所有者投入和减少资本	43,133,000.00				1,302,740,682.26	151,215,660.00						1,194,658,022.26

1. 所有者投入的普通股	43,133,000.00				1,263,293,270.28	151,215,660.00						1,155,210,610.28
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					39,447,411.98							39,447,411.98
4. 其他												
(三)利润分配								56,078,698.31	-164,078,698.31			-108,000,000.00
1. 提取盈余公积								56,078,698.31	-56,078,698.31			
2. 对所有者(或股东)的分配									-108,000,000.00			-108,000,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												

(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	403,133,000.00				1,922,899,317.29	151,215,660.00			125,326,780.03	1,008,167,024.33		3,308,310,461.65

### 三、公司基本情况

深信服科技股份有限公司(以下简称“本公司”)的前身为深圳市深信服电子科技有限公司(以下简称“有限公司”),成立于2000年12月25日,系何朝曦、熊武、冯毅共同出资创办的有限责任公司。本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要从事软件和信息技术服务行业,向企业级用户提供信息安全、云计算和基础网络、物联网领域相关的产品和解决方案。

2016年12月5日,根据有限公司决议,本公司整体变更为股份有限公司,名称变更为“深信服科技股份有限公司”,股本总额为360,000,000股,每股面值1.00元,注册资本为360,000,000.00元。2016年12月28日,深圳市市场监督管理局出具《变更(备案)通知书》([2016]第85146443号),确认本次股份制改造公司名称、注册资本和企业类型等的变更已被核准,并颁发了新的《营业执照》。

2018年4月20日,经中国证券监督管理委员会《关于核准深信服科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]739号)核准,经深圳证券交易所《关于深信服科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2018]206号)同意,本公司于2018年5月16日公开发行人民币普通股40,010,000股(每股面值1.00元,发行价格30.07元/股)。本次公开发行股票后,本公司的股本为400,010,000股,本公司于2018年6月完成工商变更登记手续。2018年9月,本公司实施2018年度限制性股票与股票期权激励计划,共授予员工限制性股票3,123,000股,并于2018年10月完成授予登记,增资后本公司股本变更为403,133,000.00元,于2018年11月完成工商变更登记手续。2019年4月,公司回购员工限制性股票9,800股,并于2019年5月完成注销手续,回购并注销后公司股本变更为403,123,200.00元,于2019年8月完成工商变更登记手续。2019年7月,公司回购员工限制性股票11,200股,并于2019年8月完成注销手续,回购并注销后公司股本变更为403,112,000.00元,于2019年11月完成工商变更登记手续。

本公司于2019年10月实施2019年度限制性股票与股票增值权激励计划,共授予员工限制性股票5,831,550股,并于2019年11月完成授予登记,增资后本公司股本变更为408,943,550.00元。于2019年12月31日,本公司股本为408,943,550.00元,股份总数408,943,550股。其中,有限售条件的流通股198,640,110股,无限售条件的流通股210,303,440股。

本财务报表由本公司董事会于2020年4月14日批准报出。

注:说明公司注册地、总部地址、业务性质、主要经营活动以及财务报告批准报出日。

截至2019年12月31日,本公司纳入合并范围的子公司共14户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本报告期内新增了一家子公司,详见本附注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项的预期信用损失的计量(附注五、9)、存货的计价方法(附注五、13)、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五、16和18)、收入的确认时点(附注五25)等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注五、30“其他重要的会计政策和会计估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司2019年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，境内子公司的记账本位币为人民币，香港及境外子公司的记账本位币为当地货币。本财务报表以人民币列示。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量,如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的,则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### (b) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时,合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起,本集团开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司,自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围,并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,全额抵销归属于母公司股东的净利润;子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时,从本集团的角度对该交易予以调整。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金以及可随时用于支付的存款。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款

费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

#### (b) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定方法、在资产负债表日外币货币性项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法以及外币报表折算的会计处理方法。

## 9、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

#### (a) 金融资产

##### (i) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### 债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

#### 以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

#### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。于2019年12月31日，本集团无该类计量方式的金融资产。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

### 权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。于2019年12月31日，本集团无该类计量方式的权益工具。

#### (ii) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合	依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	承兑人为信用风险较小的企业

根据本集团的历史经验，应收账款不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，因此在计提减值准备时，除因项目、客商客观原因导致需单项评估可收回性之外，未进一步区分不同的客户群体。

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

组合	依据
单项不重大但存在减值风险	根据客商及项目情况单独判断可收回性不高
账龄组合	以应收账款的账龄作为信用风险特征，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状



	况的预测
--	------

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合	依据
员工备用金组合	员工备用金
员工借款	应收员工借款
账龄组合	以其他应收款的账龄作为信用风险特征

本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

组合	依据
员工购房借款组合	应收员工借款
一年内到期的定期存款组合	一年内到期的定期存款

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。

### (iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

### (b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付账款及其他应付款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

根据新金融工具准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的比较财务报表未重列(详见附注五、31)。

## 10、应收票据

详见本附注五、9“金融工具”各项描述。

## 11、应收账款

详见本附注五、9“金融工具”各项描述。

## 12、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本附注五、9“金融工具”各项描述。

## 13、存货

### (a) 分类

存货包括原材料、库存商品和发出商品等，按成本与可变现净值孰低计量。

### (b) 发出商品的计价方法

存货发出时的成本按标准成本法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工、在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用和使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。

### (c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

### (d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

### (e) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物于领用时均按一次摊销法摊销。

## 14、长期应收款

详见本附注五、9“金融工具”各项描述。

## 15、长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

**(a) 投资成本确定**

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

**(b) 后续计量及损益确认方法**

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

**(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据**

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

**(d) 长期股权投资减值**

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五、19)。

**16、固定资产****(1) 确认条件**

固定资产包括房屋及建筑物、测试设备、测试仪器以及办公设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
测试设备	年限平均法	3	2%	32.67%
测试仪器	年限平均法	3	5%	31.67%
办公设备	年限平均法	3	5%	31.67%

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

## (3) 固定资产减值

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五、19)。

## (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

于 2019 年 12 月 31 日，本集团无融资租入固定资产。

## (5) 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、软件等，以成本计量。

#### (a) 土地使用权

土地使用权按使用年限30年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

#### (b) 软件

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

#### (c) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- \* 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- \* 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- \* 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- \* 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- \* 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

### (3) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五、19)。

## 19、长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本年和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。本公司的长期待摊费用主要包括对经营性租赁物的装修改造支出、员工购房借款的利息。

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

#### 基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 现金股票增值权

本集团向符合一定条件的在职员工提供现金股票增值权，并根据预定时间表支付。本集团按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行现金股票增值权负债的初始计量并计入当期费用。于初始计量时，本集团综合考虑离职率等因素。于资产负债表日，对现金股票增值权负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

#### (4) 辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

## 22、股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

## 23、股份支付

### (a) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。权益工具包括公司本身、公司的母公司或同集团其他会计主体的权益工具。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (i) 以权益结算的股份支付

本集团的股票期权、限制性股票计划及员工持股计划。该等计划为换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权或解锁，在等待期内以对可行权/可解锁的权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。后续信息表明可行权/可解锁的权益工具的数量与以前估计不同的，将进行调整，并在可行权日/解锁日调整至实际可行权/可解锁的权益工具数量。

#### (ii) 以现金结算的股份支付

本集团的股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以本公司股份为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (b) 权益工具公允价值确定的方法

对于本集团的权益工具结算的股份支付，公允价值确定的方法如下：

(i) 授予的限制性股票，本集团以授予日无限售条件的股票市价减去授予价格作为公允价值计价基础。上市前授予的限制性股票，采用评估机构通过估值模型评估出的结果作为授予日的公允价值；

(ii) 授予的股票期权，本集团以资产评估机构采用布莱克-舒尔斯期权定价模型确认授予日期权的公允价值。

### (c) 确认可解锁或可行权权益工具最佳估计的依据

等待期的每个资产负债表日，本集团根据最新取的可解锁或可行权职工人数变动等后续信息作出最

佳估计，修正预计可解锁或可行权的权益工具数量。在可解锁或可行权日，最终预计可解锁或可行权权益工具的数量与实际可解锁或可行权数量一致。

#### (d) 实施股份支付计划的相关会计处理

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用；在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

## 24、库存股

本集团的库存股产生于发行的限制性股票。

限制性股票的授予日，本集团根据收到职工缴纳的认股款确认银行存款，并增加股本和资本公积；同时就回购义务作回购库存股处理并确认负债。于限制性股票的解锁日，本集团根据解锁情况，结转相关库存股、负债以及等待期内确认的资本公积。

## 25、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益很可能流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

#### (a) 销售商品

本集团销售的商品主要由标准化软件产品及配套的硬件组成，标准化软件产品是指公司自主开发、非根据特定用户的特定需求定制开发、销售时不转让知识产权的软件产品，此等软件具有自主知识产权、无差异化、可批量复制的特性；配套的硬件一般为公司外购的硬件，硬件和软件一起组成一个标准化的产品作为一个整体对外销售。公司销售的商品一般不需安装或只需简单安装，在按合同约定将产品转移至合同指定地点且签收后确认产品销售收入。

#### (b) 提供劳务

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供服务时，如销售商品部分和提供服务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供服务部分分别处理；如销售商品部分和提供服务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

本集团的提供劳务收入主要是提供定期维护服务收入，定期维护服务在服务期间采用直线法确认收入。

#### (c) 利息收入

利息收入按存款的存续期间和合同或协议规定的利率计算确认。

## 26、政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，



按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本集团将与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

对于收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- (i) 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- (ii) 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

## 29、分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本集团的收入及利润主要来自信息安全、云计算以及基础网络和物联网相关的产品和解决方案，业务单一且主要集中在中国境内。另外，本集团的非流动资产主要集中于中国境内。本公司管理层认为本集团仅有一个经营分部，故不呈列分部报告。

## 30、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

### 重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

#### (i) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

#### (ii) 股份支付

本集团需估计将于股票期权及限制性股票归属期间结束时预期留任本集团的获授予者的每年百分比（“预期留职率”），以确定于利润表内列支的股份支付金额。于2019年12月31日，本集团及其全资附属公司的预期留职率评估为97%。

#### (iii) 所得税

本集团在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

#### (iv) 合并范围的确定

对于本集团参与投资设立的投资基金公司，本集团评估作为投资者是否控制被投资企业时需考虑所有事实及情况。控制的定义包含以下三项要素：(a) 拥有对被投资者的权力；(b) 通过参与被投资者的相关活动而享有可变回报；及(c) 有能力运用对被投资者的权力影响其回报的金额。倘若有事实及情况显示上述一项或多项要素发生了变化，则本集团需要重新评估其是否对被投资企业构成控制。

于2019年度，本集团作为有限合伙人参与设立前海琥珀安云创业投资(深圳)合伙企业(有限合伙)（“前海琥珀”），并对其实施控制，因而将其纳入本公司合并财务报表的合并范围。

## 31、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号), 适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。	会计政策变更事项已经本公司董事会审议批准	详见下文
财政部于 2017 年陆续修订印发《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等四项会计准则(简称“新金融准则”), 境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起开始执行。	会计政策变更事项已经本公司董事会审议批准	详见下文

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”), 并于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)及修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(以下简称“非货币性资产交换准则”)和《企业会计准则第12号——债务重组》(以下简称“债务重组准则”), 本集团已采用上述准则和通知编制2019年度财务报表。修订后非货币性资产交换准则及债务重组准则对本集团及本公司无显著影响, 其他修订对本集团及本公司报表的影响列示如下:

(a) 一般企业报表格式的修改

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)要求, 本集团对财务报表相关项目进行列报调整, 并相应追溯调整了比较数据, 具体情况如下:

(i) 资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”, “应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”。

(ii) 利润表新增“信用减值损失”项目, 反应企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。

(iii) 将利润表“减: 资产减值损失”调整为“加: 资产减值损失”。

(iv) 现金流量表明确了政府补助的填列口径, 企业实际收到的政府补助, 无论是与资产相关还是与收益相关, 均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。

(b) 金融工具

根据新金融工具准则的相关规定, 本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额, 比较财务报表未重列。于2018年12月31日及2019年1月1日, 本集团和本公司均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(i) 于2019年1月1日, 本集团合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表:

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	737,419,827.79	货币资金	摊余成本	627,419,827.79
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	110,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	635,813.26	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	635,813.26
应收账款	摊余成本	301,782,511.17	应收账款	摊余成本	299,030,017.84
其他应收款 - 应收利息	摊余成本	30,931,085.80	其他应收款 - 应收利息	摊余成本	30,562,434.82
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	368,650.98
其他应收款 - 其他	摊余成本	17,685,602.88	其他应收款 - 其他	摊余成本	17,685,602.88
一年内到期的非流动资产	摊余成本	1,023,940,396.94	一年内到期的非流动资产	摊余成本	884,250,396.94
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	139,690,000.00
其他流动资产	摊余成本	786,800,468.13	其他流动资产	摊余成本	790,468.13
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	786,010,000.00
长期应收款	摊余成本	46,003,796.23	长期应收款	摊余成本	46,003,796.23

于2019年1月1日，本公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	549,979,795.23	货币资金	摊余成本	439,979,795.23
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	110,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的	以公允价值计量且其变动计入当期损益	635,813.26	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	635,813.26

金融资产					
应收账款	摊余成本	311,654,535.16	应收账款	摊余成本	309,163,160.95
其他应收款 - 应收利息	摊余成本	27,633,275.68	其他应收款 - 应收利息	摊余成本	27,264,624.70
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	368,650.98
其他应收款 - 其他	摊余成本	14,926,199.77	其他应收款 - 其他	摊余成本	14,926,199.77
一年内到期的非流动资产	摊余成本	895,996,688.23	一年内到期的非流动资产	摊余成本	756,306,688.23
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	139,690,000.00
其他流动资产	摊余成本	684,710,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	684,710,000.00
长期应收款	摊余成本	40,856,745.21	长期应收款	摊余成本	40,856,745.21

(ii) 于2019年1月1日，本集团及本公司根据新金融工具准则下的计量类别，将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则下的账面价值的调节表：

新金融工具准则下的计量类别	注释
以摊余成本计量的金融资产	表1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	表2

表1：新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产

项目	注释	账面价值	
		合并	公司
货币资金			
2018年12月31日		737,419,827.79	549,979,795.23
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（新金融工具准则）	i)	110,000,000.00	110,000,000.00
2019年1月1日		627,419,827.79	439,979,795.23

<b>其他应收款 - 应收利息</b>			
2018年12月31日		30,931,085.80	27,633,275.68
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（新金融工具准则）	i)	368,650.98	368,650.98
2019年1月1日		30,562,434.82	27,264,624.70
<b>一年内到期的非流动资产</b>			
2018年12月31日		1,023,940,396.94	895,996,688.23
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（新金融工具准则）	i)	139,690,000.00	139,690,000.00
2019年1月1日		884,250,396.94	756,306,688.23
<b>其他流动资产</b>			
2018年12月31日		786,800,468.13	684,710,000.00
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（新金融工具准则）	i)	786,010,000.00	684,710,000.00
2019年1月1日		790,468.13	-
<b>应收账款</b>			
2018年12月31日		301,782,511.17	311,654,535.16
重新计量：预期信用损失合计		2,752,493.33	2,491,374.21
2019年1月1日		299,030,017.84	309,163,160.95

表2：新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	注释	账面价值	
		合并	公司
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
2018年12月31日		635,813.26	635,813.26

减：转入交易性金融资产（新金融工具准则）	i)	635,813.26	635,813.26
2019年1月1日		-	-
<b>交易性金融资产</b>			
2018年12月31日		-	-
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产转入	i)	635,813.26	635,813.26
加：自货币资金转入	i)	110,000,000.00	110,000,000.00
加：自其他应收款 - 应收利息转入	i)	368,650.98	368,650.98
加：自一年内到期的非流动资产转入	i)	139,690,000.00	139,690,000.00
加：自其他流动资产转入	i)	786,010,000.00	684,710,000.00
2019年1月1日		1,036,704,464.24	935,404,464.24

i) 于2018年12月31日，本集团及本公司持有多项结构性存款，合同约定保证本金，收益与黄金挂钩。本集团及本公司原将该结构性存款中嵌入的衍生工具予以分拆，嵌入衍生工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，主合同分别列示为货币资金及一年内到期的非流动资产，以摊余成本计量；确定可以收回的利息，列式为应收利息。本集团及本公司亦持有非保本浮动收益的理财产品，列式为其他流动资产。

本集团及本公司执行新金融工具准则后，由于该类合同整体的现金流量特征不符合基本借贷安排，故于2019年1月1日，本集团及本公司将其重分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。

(iii) 于2019年1月1日，本集团将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表：

计量类别	按原金融工具准则计提的损失准备	重分类	重新计量	按照新金融工具准则计提的损失准备
以摊余成本计量的金融资产— 应收账款减值准备	36,100,362.69	-	2,752,493.33	38,852,856.02

于2019年1月1日，本公司将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表：

计量类别	按原金融工具准则计提的损失准备	重分类	重新计量	按照新金融工具准则计提的损失准备

以摊余成本计量的金融资产— 应收账款减值准备	32,624,511.98	-	2,491,374.21	35,115,886.19
------------------------	---------------	---	--------------	---------------

因执行上述修订的准则，本集团相应调减2019年1月1日应收账款2,752,493.33元；相关调整对本集团合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-2,752,493.33元，其中盈余公积-249,137.42元、未分配利润-2,503,355.91元。本公司相应调减2019年1月1日应收账款2,491,374.21元；相关调整对本公司股东权益的影响金额为-2,491,374.21元，其中盈余公积-249,137.42元、未分配利润-2,242,236.79元。

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	737,419,827.79	627,419,827.79	-110,000,000.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,036,704,464.24	1,036,704,464.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	635,813.26		-635,813.26
衍生金融资产			
应收票据	5,776,986.50	5,776,986.50	
应收账款	301,782,511.17	299,030,017.84	-2,752,493.33
应收款项融资			
预付款项	11,843,400.93	11,843,400.93	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	48,616,688.68	48,248,037.70	-368,650.98



其中：应收利息	30,931,085.80	30,562,434.82	-368,650.98
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	127,933,284.16	127,933,284.16	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,023,940,396.94	884,250,396.94	-139,690,000.00
其他流动资产	786,800,468.13	790,468.13	-786,010,000.00
流动资产合计	3,044,749,377.56	3,041,996,884.23	-2,752,493.33
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	46,003,796.23	46,003,796.23	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	181,844,394.57	181,844,394.57	
在建工程		0.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,477,464.03	4,477,464.03	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	15,001,260.51	15,001,260.51	
递延所得税资产	14,402,211.72	14,402,211.72	
其他非流动资产	1,825,919,726.46	1,825,919,726.46	
非流动资产合计	2,087,648,853.52	2,087,648,853.52	
资产总计	5,132,398,231.08	5,129,645,737.75	-2,752,493.33

流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	262,862,796.85	262,862,796.85	
预收款项	317,713,054.56	317,713,054.56	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	369,355,783.15	369,355,783.15	
应交税费	130,293,028.55	130,293,028.55	
其他应付款	429,468,248.46	429,468,248.46	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,509,692,911.57	1,509,692,911.57	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	131,952,660.37	131,952,660.37	
递延所得税负债	53,337,413.28	53,337,413.28	
其他非流动负债			
非流动负债合计	185,290,073.65	185,290,073.65	
负债合计	1,694,982,985.22	1,694,982,985.22	
所有者权益：			
股本	403,133,000.00	403,133,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,022,367,455.14	2,022,367,455.14	
减：库存股	151,215,660.00	151,215,660.00	
其他综合收益	14,449,185.07	14,449,185.07	
专项储备			
盈余公积	125,326,780.03	125,077,642.61	-249,137.42
一般风险准备			
未分配利润	1,023,354,485.62	1,020,851,129.71	-2,503,355.91
归属于母公司所有者权益合计	3,437,415,245.86	3,434,662,752.53	-2,752,493.33
少数股东权益			
所有者权益合计	3,437,415,245.86	3,434,662,752.53	-2,752,493.33
负债和所有者权益总计	5,132,398,231.08	5,129,645,737.75	-2,752,493.33

#### 调整情况说明

财政部2017年度颁布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（以下合称“新金融工具准则”）；2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，要求境内上市公司于2019年1月1日起实施。

按衔接规定，对上年同期比较报表不进行追溯调整，首日执行新准则与原准则的差异调整计入 2019 年度期初留存收益：

1. 按新金融工具准则要求，为使资产减值准备更加及时、足额的计提，公司将应收账款坏账准备计提由“已发生损失法”改为“预期信用损失法”，对期初“应收账款”进行调整，相应调整“未分配利润”及“盈余公积”；
2. 2018年度，公司对购买的部分结构性存款进行了分拆，将与黄金价格挂钩的浮动收益部分，作为嵌入衍生工具，列报于“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”；分拆后的本金作为存款，分别列报于“货币资金”、“一年内到期的非流动资产”；确定可以收回的利息，列报于“应收利息”；公司购买的非保本浮动收益的理财产品，列报于“其他流动资产”。2019年度，公司根据新金融工具系列准则要求，对上述结构性存款不再分拆，而是结合管理金融资产的商业模式和合同现金流量特征，将上述结构性存款以及非保本浮动收益的理财产品均归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。2019年度，公司将上述资产调整至“交易性金融资产”列报。

#### 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	549,979,795.23	439,979,795.23	-110,000,000.00
交易性金融资产		935,404,464.24	935,404,464.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	635,813.26		-635,813.26
衍生金融资产			
应收票据	5,606,986.50	5,606,986.50	
应收账款	311,654,535.16	309,163,160.95	-2,491,374.21
应收款项融资			
预付款项	13,231,636.70	13,231,636.70	
其他应收款	42,559,475.45	42,190,824.47	-368,650.98
其中：应收利息	27,633,275.68	27,264,624.70	-368,650.98
应收股利			
存货	103,849,939.12	103,849,939.12	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	895,996,688.23	756,306,688.23	-139,690,000.00
其他流动资产	684,710,000.00		-684,710,000.00
流动资产合计	2,608,224,869.65	2,605,733,495.44	-2,491,374.21

非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	40,856,745.21	40,856,745.21	
长期股权投资	279,905,579.90	279,905,579.90	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	135,549,531.79	135,549,531.79	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,426,770.86	4,426,770.86	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11,832,144.39	11,832,144.39	
递延所得税资产	8,853,249.55	8,853,249.55	
其他非流动资产	1,773,909,846.75	1,773,909,846.75	
非流动资产合计	2,255,333,868.45	2,255,333,868.45	
资产总计	4,863,558,738.10	4,861,067,363.89	-2,491,374.21
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	242,154,421.68	242,154,421.68	
预收款项	238,792,193.12	238,792,193.12	
合同负债			

应付职工薪酬	316,510,700.20	316,510,700.20	
应交税费	112,114,824.13	112,114,824.13	
其他应付款	500,370,547.31	500,370,547.31	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,409,942,686.44	1,409,942,686.44	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	94,869,148.21	94,869,148.21	
递延所得税负债	50,436,441.80	50,436,441.80	
其他非流动负债			
非流动负债合计	145,305,590.01	145,305,590.01	
负债合计	1,555,248,276.45	1,555,248,276.45	
所有者权益：			
股本	403,133,000.00	403,133,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,922,899,317.29	1,922,899,317.29	
减：库存股	151,215,660.00	151,215,660.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	125,326,780.03	125,077,642.61	-249,137.42

未分配利润	1,008,167,024.33	1,005,924,787.54	-2,242,236.79
所有者权益合计	3,308,310,461.65	3,305,819,087.44	-2,491,374.21
负债和所有者权益总计	4,863,558,738.10	4,861,067,363.89	-2,491,374.21

调整情况说明

财政部2017年度颁布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（以下合称“新金融工具准则”）；2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，要求境内上市公司于2019年1月1日起实施。

按衔接规定，对上年同期比较报表不进行追溯调整，首日执行新准则与原准则的差异调整计入 2019 年度期初留存收益：

1. 按新金融工具准则要求，为使资产减值准备更加及时、足额的计提，公司将应收账款坏账准备计提由“已发生损失法”改为“预期信用损失法”，对期初“应收账款”进行调整，相应调整“未分配利润”及“盈余公积”；
2. 2018年度，公司对购买的部分结构性存款进行了分拆，将与黄金价格挂钩的浮动收益部分，作为嵌入衍生工具，列报于“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”；分拆后的本金作为存款，分别列报于“货币资金”、“一年内到期的非流动资产”；确定可以收回的利息，列报于“应收利息”；公司购买的非保本浮动收益的理财产品，列报于“其他流动资产”。2019年度，公司根据新金融工具系列准则要求，对上述结构性存款不再分拆，而是结合管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征，将上述结构性存款以及非保本浮动收益的理财产品均归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。2019年度，公司将上述资产调整至“交易性金融资产”列报。

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	6%、13%、16%
消费税	不适用	
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、16.5%、17%、19%、20%、24%、25%

教育费附加	按实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深信服科技股份有限公司	10%
深信服网络科技（深圳）有限公司	25%
长沙深信服信息科技有限公司	25%
深圳市深信服投资控股有限公司	25%
深圳市信锐网技术有限公司	10%
深圳市深信服信息安全有限公司	25%
深圳市口袋网络科技有限公司	25%
Sangfor Technologies (Hong Kong) Ltd.	16.5%
Virtiant Inc.	20%
Sangfor Technologies (UK) Limited	19%
Sangfor Technologies (Singapore) Pte. Ltd.	17%
Sangfor Technologies (Thailand) Ltd.	20%
Sangfor Technologies (Malaysia) Sdn. Bhd	24%
Sangfor Technologies Indonesia, PT	25%

## 2、税收优惠

(1) 根据财税〔2012〕27号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》以及财税〔2016〕49号《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》，本公司2017年、2018年适用“国家规划布局内重点软件企业”减按10%的优惠税率缴纳企业所得税。管理层认为报告期内本公司各项指标相对2018年并未发生明显变化，仍符合“国家规划布局内重点软件企业”条件，因此，报告期内本公司仍减按10%的优惠税率计提企业所得税。

(2) 根据财税〔2012〕27号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》以及财税〔2016〕49号《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》，深圳市信锐网技术有限公司2017年起适用“符合条件的软件企业”所能享有的企业所得税“两免三减半”优惠，即2017年、2018年免征企业所得税。管理层认为报告期内深圳市信锐网技术有限公司各项指标在符合“软件企业”条件的基础上，已经满足“国家规划布局内重点软件企业”的要求，因此，报告期内深圳市信锐网技术有限公司减按10%的优惠税率计提企业所得税。

注：说明主要税收优惠政策及依据。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

(3) 根据国发〔2000〕18号《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》第五条之规定：国家鼓励在我国境内开发生产软件产品，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，2010年前按17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产。



根据国发〔2011〕4号《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》以及财税〔2011〕100号《关于软件产品增值税政策的通知》，继续实施软件增值税优惠政策，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

根据财税〔2018〕32号《关于调整增值税税率的通知》，自2018年5月1日起纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。根据财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》，自2019年4月1日起纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。本公司及下属子公司深信服网络科技（深圳）有限公司，下属孙公司深圳市信锐网技术有限公司、深圳市口袋网络科技有限公司销售自主开发生产的软件产品，2019年1月1日至2019年3月31日按16%税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分适用即征即退政策；自2019年4月1日起按13%税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分适用即征即退政策。

（4）根据财政部、税务总局及海关公告2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》的相关规定，本公司下属孙公司深圳市口袋网络科技有限公司作为生产性服务企业，自2019年4月1日至2021年12月31日，按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减增值税应纳税额。

（5）根据财税〔2018〕54号《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》及相关规定，本公司在2018年1月1日至2020年12月31日的期间内，新购买的单位价值不超过500万元的设备可于资产投入使用的次月一次性计入当期成本费用，在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	323,337,027.34	624,531,459.12
其他货币资金	1,910,122.41	2,888,368.67
合计	325,247,149.75	627,419,827.79
其中：存放在境外的款项总额	62,035,160.83	44,116,143.03
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		

#### 其他说明

于2019年12月31日，本集团使用受到限制的货币资金为1,910,122.41元（2018年12月31日：2,888,368.67元），其中履约保证金为1,860,122.41元，投标保证金为50,000.00元（2018年12月31日：履约保证金为1,038,368.67元、投标保证金为1,850,000.00元）。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,431,880,591.24	1,036,704,464.24
其中：		
债务工具投资	1,431,880,591.24	786,010,000.00
混合工具投资		250,694,464.24
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	1,431,880,591.24	1,036,704,464.24

其他说明：

交易性金融资产是集团用闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的非保本、浮动收益银行理财产品以及风险较低的基金产品的投资。

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	11,060,970.00	4,698,986.50
商业承兑票据	4,693,876.14	1,078,000.00
合计	15,754,846.14	5,776,986.50

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

#### (2) 坏账准备

本集团的应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。本集团认为所持有的银行承兑汇票和商业承兑汇票均不存在重大的信用风险，不会因银行和公司违约而产生重大损失。于2019年12月31日，本集团预计应收票据可以全额收回，故未计提坏账准备(2018年：无)。

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	938,927.94	0.21%	938,927.94	100.00%	0.00	1,406,942.94	0.42%	1,406,942.94	100.00%	0.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	938,927.94	0.21%	938,927.94	100.00%	0.00	1,406,942.94	0.42%	1,406,942.94	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	439,475,444.65	99.79%	45,487,276.74	10.35%	393,988,167.91	336,475,930.92	99.58%	37,445,913.08	11.13%	299,030,017.84
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	439,475,444.65	99.79%	45,487,276.74	10.35%	393,988,167.91	336,475,930.92	99.58%	37,445,913.08	11.13%	299,030,017.84
合计	440,414,372.59	100.00%	46,426,204.68	10.54%	393,988,167.91	337,882,873.86	100.00%	38,852,856.02	11.50%	299,030,017.84

按单项计提坏账准备： 938,927.94

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	448,700.00	448,700.00	100.00%	预计收回可能性很低
第二名	215,227.94	215,227.94	100.00%	预计收回可能性很低

第三名	200,000.00	200,000.00	100.00%	预计收回可能性很低
其他	75,000.00	75,000.00	100.00%	预计收回可能性很低
合计	938,927.94	938,927.94	--	--

按组合计提坏账准备： 45,487,276.74

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6 个月以内	371,472,340.14	9,286,808.50	2.50%
7-12 个月	17,000,450.93	2,550,067.64	15.00%
1 至 2 年	19,305,046.38	6,756,766.23	35.00%
2 至 3 年	16,013,242.79	11,209,269.96	70.00%
3 年以上	15,684,364.41	15,684,364.41	100.00%
合计	439,475,444.65	45,487,276.74	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	388,472,791.07
[其中：6 个月以内]	371,472,340.14
[7-12 个月]	17,000,450.93
1 至 2 年	19,305,046.38
2 至 3 年	16,013,242.79
3 年以上	16,623,292.35
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	440,414,372.59

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,406,942.94			468,015.00		938,927.94
按组合计提坏账准备的应收账款	37,445,913.08	8,440,196.62	715,969.39	1,138,812.55	24,010.20	45,487,276.74
合计	38,852,856.02	8,440,196.62	715,969.39	1,606,827.55	24,010.20	46,426,204.68

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,606,827.55

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	12,613,298.74	2.86%	370,844.97
第二名	12,519,157.70	2.84%	312,978.94
第三名	11,487,750.00	2.61%	287,193.75
第四名	10,419,694.50	2.37%	319,894.36
第五名	9,741,450.16	2.21%	243,536.25
合计	56,781,351.10	12.89%	

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	34,807,941.18	96.58%	11,625,709.30	98.16%
1 至 2 年	1,037,840.95	2.88%	217,691.63	1.84%
2 至 3 年	195,859.58	0.54%		
3 年以上				
合计	36,041,641.71	--	11,843,400.93	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于 2019 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预付款项为 1,233,700.53 元 (2018 年 12 月 31 日：217,691.63 元)，主要为预付服务款项尚未结清。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 9,240,253.72 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 25.64%。

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	7,096,534.59	30,562,434.82
应收股利		
其他应收款	30,496,876.79	17,685,602.88
合计	37,593,411.38	48,248,037.70

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	7,096,534.59	30,562,434.82

委托贷款		
债券投资		
合计	7,096,534.59	30,562,434.82

## 2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	4,765,539.70	2,756,261.85
押金和保证金	18,415,808.57	11,237,205.79
员工借款	5,702,000.00	4,134,000.00
其他	3,607,527.77	1,819,603.86
合计	32,490,876.04	19,947,071.50

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,261,468.62			2,261,468.62
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
-- 转入第二阶段				
-- 转入第三阶段				
-- 转回第二阶段				
-- 转回第一阶段				
本期计提	-269,301.78			-269,301.78
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动	1,832.41			1,832.41
2019年12月31日余额	1,993,999.25			1,993,999.25

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	22,042,537.88
1至2年	3,976,774.36
2至3年	5,071,097.50
3年以上	1,400,466.30
3至4年	739,297.10
4至5年	264,927.80
5年以上	396,241.40
合计	32,490,876.04

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,261,468.62	-269,301.78			1,832.41	1,993,999.25
合计	2,261,468.62	-269,301.78			1,832.41	1,993,999.25

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元



单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	供应商押金	2,095,200.00	1 年以内	6.45%	20,952.00
第二名	供应商押金	1,601,829.20	1 至 3 年	4.93%	245,509.64
第三名	供应商押金	1,509,420.00	2 至 3 年	4.65%	301,884.00
第四名	供应商押金	1,325,235.78	1 年以内	4.08%	13,252.36
第五名	供应商押金	736,676.40	1 年以内	2.27%	7,366.76
合计	--	7,268,361.38	--	22.37%	588,964.76

## 7、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	62,950,328.19	362,506.44	62,587,821.75	35,354,267.00		35,354,267.00
在产品						
库存商品	113,001,172.06	306,527.05	112,694,645.01	71,378,860.98		71,378,860.98
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	25,664,154.94		25,664,154.94	21,200,156.18		21,200,156.18
合计	201,615,655.19	669,033.49	200,946,621.70	127,933,284.16		127,933,284.16

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		362,506.44				362,506.44
在产品						
库存商品		303,716.74	2,810.31			306,527.05
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计		666,223.18	2,810.31			669,033.49

可变现净值的具体依据及本期转回或转销存货跌价准备的原因如下：

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	成本与可变现净值孰低计量	本年无转回或转销存货跌价准备
库存商品	成本与可变现净值孰低计量	本年无转回或转销存货跌价准备
发出商品	成本与可变现净值孰低计量	本年无转回或转销存货跌价准备

## 8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
员工购房借款	14,473,417.10	17,579,068.06
减：坏账准备	-144,734.17	-175,790.68
一年内到期的定期存款	95,563,693.53	866,847,119.56
合计	109,892,376.46	884,250,396.94

坏账准备减值情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	175,790.68			175,790.68
2019年1月1日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-31,074.06			-31,074.06
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	17.55			17.55
2019年12月31日余额	144,734.17	0.00	0.00	144,734.17

## 9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
定期存款	118,970,368.82	0.00
待抵扣税金	512,258.67	784,592.08
其他	5,876.05	5,876.05
合计	119,488,503.54	790,468.13

## 10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
员工购房借款	83,391,352.09	833,913.52	82,557,438.57	32,493,926.03	324,939.26	32,168,986.77	同期银行贷款利率
一年以上定期存款利息收入	67,330,267.91		67,330,267.91	13,834,809.46		13,834,809.46	
合计	150,721,620.00	833,913.52	149,887,706.48	46,328,735.49	324,939.26	46,003,796.23	--

## 坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	324,939.26			324,939.26
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	508,918.36			508,918.36
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	55.90			55.90
2019 年 12 月 31 日余额	833,913.52	0.00	0.00	833,913.52

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

员工购房借款主要系公司为满足条件的员工购房提供的贷款，二年内还款部分无违约金，自第三年起支付违约金，员工最迟自借款之日5年内还清全部借款及违约金，如在未还清借款前离职，余款应在离职前一次性还清。

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
北京国信新网通讯技术有限公司		30,000,000.00		-579,977.05						29,420,022.95	
小计		30,000,000.00		-579,977.05						29,420,022.95	
合计		30,000,000.00		-579,977.05						29,420,022.95	

## 12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性债务工具投资	208,000,000.00	
合计	208,000,000.00	

其他说明：

交易性债务工具投资为本集团投资的附有回购权的非上市公司股权，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资核算。于2019年度，上述投资公允价值变动不重大。

## 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	264,150,918.74	181,844,394.57
固定资产清理		
合计	264,150,918.74	181,844,394.57

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	测试设备	房屋及建筑物	测试仪器	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	277,545,046.16	24,931,688.02	33,389,063.56	31,413,676.50	367,279,474.24
2. 本期增加金额	129,286,545.54	49,485,788.58	4,243,143.25	13,711,686.41	196,727,163.78
(1) 购置	129,286,545.54	49,485,788.58	4,243,143.25	13,711,686.41	196,727,163.78
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	31,034,830.40		583,707.58	5,117,448.84	36,735,986.82
(1) 处置或报废	31,034,830.40		583,707.58	5,117,448.84	36,735,986.82
4. 期末余额	375,796,761.30	74,417,476.60	37,048,499.23	40,007,914.07	527,270,651.20
二、累计折旧					
1. 期初余额	144,284,960.48	3,454,077.55	18,311,608.48	19,384,433.16	185,435,079.67
2. 本期增加金额	83,091,143.90	1,967,780.16	7,615,499.52	8,070,838.22	100,745,261.80
(1) 计提	83,091,143.90	1,967,780.16	7,615,499.52	8,070,838.22	100,745,261.80
3. 本期减少金额	19,290,379.42		562,125.07	3,208,104.52	23,060,609.01
(1) 处置或报废	19,290,379.42		562,125.07	3,208,104.52	23,060,609.01

4. 期末余额	208,085,724.96	5,421,857.71	25,364,982.93	24,247,166.86	263,119,732.46
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	167,711,036.34	68,995,618.89	11,683,516.30	15,760,747.21	264,150,918.74
2. 期初账面价值	133,260,085.68	21,477,610.47	15,077,455.08	12,029,243.34	181,844,394.57

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
长沙深信服办公楼	20,293,355.31	已于本年度报告披露前获得房产证。
长沙芯城科技园二期 11 栋	48,702,263.58	尚在合同约定办理期间。

## 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	13,553,613.14	0.00
工程物资		
合计	13,553,613.14	0.00

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
留仙洞总部基地	13,553,613.14		13,553,613.14	0.00		0.00
合计	13,553,613.14		13,553,613.14	0.00		0.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
留仙洞总部基地	689,000.00	0.00	13,553,613.14			13,553,613.14	1.97%	按进度施工中	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	689,000.00	0.00	13,553,613.14			13,553,613.14	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				8,637,886.53	8,637,886.53
2. 本期增加金额	271,000,000.00			3,426,210.01	274,426,210.01
(1) 购置	271,000,000.00			3,426,210.01	274,426,210.01
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					



(1) 处置					
4. 期末余额	271,000,000.00			12,064,096.54	283,064,096.54
二、累计摊销					
1. 期初余额				4,160,422.50	4,160,422.50
2. 本期增加金额	6,194,285.68			1,548,427.40	7,742,713.08
(1) 计提	6,194,285.68			1,548,427.40	7,742,713.08
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	6,194,285.68			5,708,849.90	11,903,135.58
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	264,805,714.32			6,355,246.64	271,160,960.96
2. 期初账面价值	0.00	0.00	0.00	4,477,464.03	4,477,464.03

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
留仙洞土地	264,805,714.32	尚在法律规定的办理期间内。

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良	11,611,072.80	19,290,922.94	9,007,529.12		21,894,466.62
员工购房借款利息	3,390,187.71	9,028,029.81	3,377,066.96	125,546.07	8,915,604.49
合计	15,001,260.51	28,318,952.75	12,384,596.08	125,546.07	30,810,071.11

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	33,969,652.90	5,095,447.93	34,547,907.77	5,182,186.17
预提工资以及奖金	37,249,209.82	5,587,381.47	50,774,458.33	7,616,168.75
政府补助	9,865,518.07	1,479,827.72	10,692,378.61	1,603,856.80
合计	81,084,380.79	12,162,657.12	96,014,744.71	14,402,211.72

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动	8,080,591.24	1,395,938.56		
其他权益工具投资公允价值变动				
软件产品销售增值税退税款	219,879,473.22	32,418,729.79	248,091,439.70	36,680,832.56
固定资产折旧与无形资产摊销	168,600,599.92	25,334,375.55	111,043,871.40	16,656,580.72

合计	396,560,664.38	59,149,043.90	359,135,311.10	53,337,413.28
----	----------------	---------------	----------------	---------------

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和 负债期末互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期末余 额	递延所得税资产和 负债期初互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期初余 额
递延所得税资产	7,020,621.57	5,142,035.55	0.00	14,402,211.72
递延所得税负债	7,020,621.57	52,128,422.33	0.00	53,337,413.28

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	50,067,885.10	41,615,054.59
可抵扣亏损	48,211,787.84	38,663,764.63
合计	98,279,672.94	80,278,819.22

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		2,056,464.56	
2020 年	777,819.61	777,819.61	
2021 年	1,999,907.86	1,999,907.86	
2022 年	1,809,828.31	1,809,828.31	
2023 年	2,428,602.39	2,447,412.31	
2024 年	4,885,935.62		
2025 年			
2026 年	156,463.51	156,463.51	
2027 年			
2028 年	25,792,757.43	29,415,868.47	
2029 年	10,360,473.11		
合计	48,211,787.84	38,663,764.63	--

其他说明：

根据财政部和税务总局《关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》（财税[2018]76号）第一条之规定：自2018年1月1日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格的企业，其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年。本公司的孙公司深圳市口袋网络科技有限公司被纳入《深圳市2018年第三批入库科技型中小企业名单》，有效期自2018年4月16日至2019年3月31日，因此，其2018年之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，结转年限由5年延长至10年。

## 18、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以上到期定期存款	3,126,662,018.18	1,641,396,714.09
预付其他资产采购款	2,815,931.93	184,523,012.37
合计	3,129,477,950.11	1,825,919,726.46

其他说明：

定期存款系公司为获取高于一般存款的收益、准备持有至到期，存在银行期限一般超过一年的存款。

## 19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	376,146,995.14	262,862,796.85
合计	376,146,995.14	262,862,796.85

## 20、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
6个月以内	370,110,219.28	298,507,807.90

6~12 个月	10,844,902.00	4,538,979.33
1-2 年	7,387,951.25	10,496,333.41
2-3 年	4,746,097.46	1,642,405.03
3 年以上	3,253,473.69	2,527,528.89
合计	396,342,643.68	317,713,054.56

## 21、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	367,937,248.50	2,151,286,647.05	1,952,419,439.67	566,804,455.88
二、离职后福利-设定提存计划	1,418,534.65	128,178,051.44	127,694,551.78	1,902,034.31
三、辞退福利		3,696,375.96	3,696,375.96	0.00
四、一年内到期的其他福利				0.00
应付现金股票增值权		616,454.45		616,454.45
合计	369,355,783.15	2,283,777,528.90	2,083,810,367.41	569,322,944.64

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	366,830,700.10	1,924,832,834.48	1,726,723,899.96	564,939,634.62
2、职工福利费		107,433,254.06	107,433,254.06	
3、社会保险费	1,047,985.84	51,882,762.12	51,292,399.74	1,638,348.22
其中：医疗保险费	787,146.20	44,927,469.37	44,380,390.23	1,334,225.34
工伤保险费	212,643.41	2,099,099.56	2,055,209.83	256,533.14
生育保险费	48,196.23	4,856,193.19	4,856,799.68	47,589.74
4、住房公积金	58,562.56	50,199,752.09	50,031,841.61	226,473.04

5、工会经费和职工教育经费		16,938,044.30	16,938,044.30	0.00
6、短期带薪缺勤				0.00
7、短期利润分享计划				0.00
合计	367,937,248.50	2,151,286,647.05	1,952,419,439.67	566,804,455.88

(3) 应付现金股票增值权

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应付现金股票增值权	0.00	616,454.45	0.00	616,454.45
合计	0.00	616,454.45	0.00	616,454.45

(4) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,359,017.46	126,441,025.76	125,965,310.71	1,834,732.51
2、失业保险费	59,517.19	1,737,025.68	1,729,241.07	67,301.80
3、企业年金缴费				
合计	1,418,534.65	128,178,051.44	127,694,551.78	1,902,034.31

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按政府规定的法定比例向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务，相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	68,246,695.64	94,618,137.52
消费税		
企业所得税	17,495,516.78	19,135,128.25
个人所得税	13,757,929.04	8,108,629.72
城市维护建设税	6,056,174.41	4,542,181.35

教育费附加	2,595,503.31	1,946,649.13
地方教育附加费	1,730,533.84	1,299,349.31
代扣代缴税费	501,501.28	459,027.29
印花税	288,925.38	178,397.34
其他	297.10	5,528.64
合计	110,673,076.78	130,293,028.55

### 23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	770,978,683.40	429,468,248.46
合计	770,978,683.40	429,468,248.46

#### (1) 其他应付款

##### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	374,873,528.70	151,215,660.00
渠道测试设备押金	252,824,666.01	171,840,685.95
预提费用	67,097,112.28	56,707,845.90
应付服务供应商款项	66,518,484.90	39,262,396.05
员工报销款	5,078,266.06	5,105,835.07
其他	4,586,625.45	5,335,825.49
合计	770,978,683.40	429,468,248.46

##### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	90,002,311.20	2018 年授予的限制性股票对应的回购义务

渠道测试设备押金	69,963,151.72	测试设备尚未归还
合计	159,965,462.92	--

## 24、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,500,000.00	
专项应付款		
合计	1,500,000.00	

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付前海琥珀合伙人投资款	1,500,000.00	

## 25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,692,378.61	5,900,000.00	6,726,860.54	9,865,518.07	与资产相关的政府补助
维护服务收入	121,260,281.76	191,228,290.59	147,982,981.23	164,505,591.12	
合计	131,952,660.37	197,128,290.59	154,709,841.77	174,371,109.19	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关



2014 年云计算环境下的下一代安全可信网络技术研发及产业化项目	680,880.19			672,117.36			8,762.83	与资产相关
软件定义数据中心关键技术研发	25,432.34			25,432.34				与资产相关
主机恶意行为监控与分析关键技术研究项目	571,962.43			507,684.34			64,278.09	与资产相关
支持 IPV6 网络协议的高性能第二代防火墙软件技术研发及产业化项目	1,456,555.58			688,225.10			768,330.48	与资产相关
基于云计算的下一代上网行为管理技术研发及产业化项目	576,179.39			393,065.75			183,113.64	与资产相关
下一代互联网信息安全技术国家地方联合工程实验室项目	7,381,368.68			2,422,453.04			4,958,915.64	与资产相关

基于大规模动态基础设施的安全管控和可信增强管理系统项目		4,000,000.00		2,017,882.61			1,982,117.39	与资产相关
基于云计算环境下的下一代应用交付技术研发及产业化项目		1,900,000.00					1,900,000.00	与资产相关
合计	10,692,378.61	5,900,000.00	0.00	6,726,860.54	0.00	0.00	9,865,518.07	与资产相关

## 26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	403,133,000.00	5,831,550.00			-21,000.00	5,810,550.00	408,943,550.00

其他说明：

其他股份数量变动为限制性股票回购及注销导致的。

## 27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,770,866,653.83	279,039,667.50	995,820.00	2,048,910,501.33
其他资本公积	250,422,663.47	126,266,695.55		376,689,359.02
同一控制下的企业合并	1,078,137.84			1,078,137.84
合计	2,022,367,455.14	405,306,363.05	995,820.00	2,426,677,998.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加的其他资本公积系公司实施股权激励计划而产生的股份支付费用，减少的资本溢价是限制性股票回购并注销导致。

## 28、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	151,215,660.00	284,871,217.50	61,206,335.10	374,880,542.40
合计	151,215,660.00	284,871,217.50	61,206,335.10	374,880,542.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

如附注十三所述，本公司于2018年实施了限制性股票激励计划，向激励对象授予限制性股票3,123,000股，其中增加股本3,123,000.00元，增加资本公积148,092,660.00元。同时，按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确定的金额，就回购义务确认负债(作收购库存股处理)(附注七(23))。2019年度，本公司部分原激励对象因离职不符合激励条件，本公司对其合计持有的21,000股限制性股票进行回购注销处理，从而冲减库存股1,016,820.00元，其中减少股本21,000.00元，减少资本公积995,820.00元。

于2019年11月5日，本公司召开第一届董事会第三十四次会议，审议《关于2018年度限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期可解除限售条件成就》的议案，同意2018年限制性股票第一个解除限售期限售条件已满足，从而冲减库存股59,731,228.80元，同时，冲减限制性股票回购义务59,731,228.80元。

2019年度，本公司因实施股权激励而向员工授予限制性股票5,831,550股，授予价格为48.85元/每股，占本公司已发行股份的总比例为1.43%。公司根据股权激励方案中的回购约定，在激励对象不符合解锁条件、离职等情况下回购，本公司就回购义务确认负债(作收购库存股处理)，累计库存股占已发行股份的总比例为1.88%。

## 29、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							

其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	14,449,185.07	1,413,659.90				1,413,659.90		15,862,844.97
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	14,449,185.07	1,413,659.90				1,413,659.90		15,862,844.97
其他综合收益合计	14,449,185.07	1,413,659.90				1,413,659.90		15,862,844.97

### 30、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	125,077,642.61	66,248,666.94		191,326,309.55
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	125,077,642.61	66,248,666.94		191,326,309.55

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。本公司2019年按净利润的10%提取法定盈余公积金66,248,666.94元(2018年：按净利润的10%提取，共56,078,698.31元)。

### 31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,023,354,485.62	584,157,503.93
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-2,503,355.91	
调整后期初未分配利润	1,020,851,129.71	584,157,503.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	758,899,876.93	603,275,680.00
减：提取法定盈余公积	66,248,666.94	56,078,698.31
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	60,459,786.30	108,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,653,042,553.40	1,023,354,485.62

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-2,503,355.91 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 32、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,589,898,922.96	1,276,658,374.80	3,224,450,529.19	860,174,595.01
其他业务				

合计	4,589,898,922.96	1,276,658,374.80	3,224,450,529.19	860,174,595.01
----	------------------	------------------	------------------	----------------

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

本集团的营业收入绝大部分来源于销售商品收入。

### 33、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	29,788,888.94	24,439,236.06
教育费附加	21,275,582.44	17,463,530.09
资源税		
房产税	216,541.11	177,170.59
土地使用税	31,679.22	
车船使用税		
印花税	2,123,273.54	1,219,295.79
其他	594.20	8,665.20
合计	53,436,559.45	43,307,897.73

### 34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬福利费	1,037,569,523.46	752,710,828.35
市场营销费用	221,769,384.71	169,151,247.95
差旅交通费	100,852,036.13	77,835,064.95
折旧及摊销	63,633,348.06	47,498,180.05
股份支付	53,402,824.01	17,936,693.20
房租物管费用	37,474,886.65	29,295,442.91
咨询及服务费	36,536,402.61	28,468,332.20
办公通讯费	14,337,447.14	13,763,586.66
员工培训费	5,292,083.21	2,212,283.31

其他	37,307,028.30	32,105,543.14
合计	1,608,174,964.28	1,170,977,202.72

### 35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬福利费	125,981,169.07	93,378,717.43
咨询及服务费	16,610,486.69	5,219,212.35
折旧及摊销	8,626,885.40	4,049,104.05
员工培训费	8,544,172.09	3,453,747.21
办公通讯费	7,179,219.80	3,997,648.44
股份支付	5,793,043.54	2,188,664.18
差旅交通费	4,278,534.15	3,719,821.59
房租物管费用	4,054,922.43	4,106,220.56
市场营销费用	505,466.28	
其他	9,954,382.37	9,771,597.07
合计	191,528,281.82	129,884,732.88

### 36、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬福利费	938,907,865.57	666,822,125.24
股份支付	58,850,244.76	19,859,562.61
咨询及服务费	40,090,479.39	19,640,367.34
折旧及摊销	34,715,058.51	23,541,689.77
房租物管费用	30,743,496.90	19,222,634.14
差旅交通费	18,342,866.14	12,169,276.91
办公通讯费	5,460,179.87	3,643,834.50
员工培训费	1,642,403.27	642,483.16
市场营销费用	80,706.13	
其他	12,060,930.15	13,484,984.05
合计	1,140,894,230.69	779,026,957.72

## 37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	123,619,798.51	75,975,707.04
汇兑损益	-1,101,583.05	-1,828,665.48
手续费	1,321,079.80	492,571.30
合计	-123,400,301.76	-77,311,801.22

## 38、费用按性质分类

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬福利费	2,267,104,843.23	1,601,017,877.03
直接材料费	1,050,623,732.13	738,965,458.26
市场营销费用	223,413,706.33	169,772,979.15
差旅交通费	131,460,067.53	97,110,439.05
股份支付	126,883,150.00	43,125,327.80
折旧及摊销	117,495,504.00	81,915,230.90
咨询及服务费	99,963,931.67	54,298,407.58
房租物管费用	81,465,066.74	57,859,349.90
办公通讯费	28,800,777.50	23,469,164.37
员工培训费	16,056,231.22	6,744,572.81
其他	73,988,841.24	65,784,681.48
合计	4,217,255,851.59	2,940,063,488.33

## 39、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件产品销售增值税退税	271,670,755.39	259,889,326.89



政府补助	46,170,025.54	26,818,306.00
—2014 年云计算环境下的下一代安全可信网络技术研发及产业化项目	672,117.36	1,770,058.75
—软件定义数据中心关键技术研发	25,432.34	623,097.39
—主机恶意行为监控与分析关键技术研究项目	507,684.34	799,999.86
—支持 IPV6 网络协议的高性能第二代防火墙软件技术研发及产业化项目	688,225.10	697,222.09
—基于云计算的下一代上网行为管理技术研发及产业化项目	393,065.75	400,000.14
—下一代互联网信息安全技术国家地方联合工程实验室（深圳）项目	2,422,453.04	1,979,627.77
—基于大规模动态基础设施的安全管控和可信增强管理系统项目	2,017,882.61	
—深圳市科技创新委员会 2018 年企业研发资助	14,973,000.00	
—2019 年深圳市南山区自主创新产业发展专项资金扶持项目	3,000,000.00	
—2019 年深圳市产业链薄弱环节投资项目奖励资金奖励计划	3,000,000.00	
—2019 年技术改造倍增专项企业技术中心组建和提升第一批项目资助计划	2,440,000.00	
—2019 年南山区自主创新产业发展专项资金第一批资助	2,000,000.00	
—市工业和信息化局关于新一代信息技术（信息安全）产业资助计划	1,584,000.00	
—市工业和信息化局关于深圳市 2019 年度省级以上两化融合项目资助计划	1,500,000.00	
—2019 年南山区自主创新产业发展专项资金第二批拟资助-产业链薄弱环节投资项目	1,500,000.00	

—深圳市发改委总部企业租房补助	1,500,000.00	
—支持 IPV6 网络协议的高性能第二代防火墙软件技术研发及产业化项目	1,200,000.00	
—深圳市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育资助项目资助计划补助	1,000,000.00	
—深圳市经济贸易和信息化委员会战略性新兴产业新一代信息技术信息安全专项 2017 年资助款(基于资源池的安全云平台解决方案)		1,760,000.00
—深圳市南山区财政局服务业稳增长拟奖励款		600,000.00
—深圳市南山区财政局企业研发投入支持计划补助		2,694,000.00
—深圳市人力资源和社会保障局 2018 年博士后设站单位补助		1,200,000.00
—深圳市市场和质量监督委员会 2017 年第 2 批专利资助		226,000.00
—深圳市市场和质量监督管理委员会省强化知识产权专项资金 1		1,000,000.00
—深圳科学技术协会院士工作站资助经费		500,000.00
—深圳市南山区财政局科技奖励支持计划		500,000.00
—深圳市南山区科学技术局就国内外发明专利支持计划政府补助		222,000.00
—南山区财政局就总部企业规模扩大奖励项目政府补助		555,300.00
—深圳市科技创新委员会 2017 年企业研究开发资助计划第二批资助企业款		4,387,000.00
—深圳市财政委员会 2017 年高新培育资助第一批第一次拨款补贴款		5,950,000.00
—其他政府补助项目	5,746,165.00	954,000.00
个税手续费返还	1,267,170.85	2,325,368.78
增值税进项加计抵减	19,100.16	

合计	319,127,051.94	289,033,001.67
----	----------------	----------------

#### 40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	439,642.24	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	28,688,891.86	6,397,700.82
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财产品投资收益		12,974,420.81
合计	29,128,534.10	19,372,121.63

#### 41、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	7,076,127.00	635,813.26
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		635,813.26
交易性金融负债		

按公允价值计量的投资性房地产		
合计	7,076,127.00	635,813.26

#### 42、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	269,301.78	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-508,918.36	
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	-8,440,196.62	
一年内到期的非流动资产坏账准备	31,074.06	
合计	-8,648,739.14	

#### 43、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-13,228,503.56
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-666,223.18	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		

十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-666,223.18	-13,228,503.56

#### 44、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
固定资产处置收益	1,289,567.04	1,232,029.55	1,289,567.04
补贴收入	1,622,212.95		1,622,212.95
罚款及违约收入	1,037,200.34		1,037,200.34
其他	1,466,437.60	3,838,621.77	1,466,437.60
合计	5,415,417.93	5,070,651.32	5,415,417.93

#### 45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	876,082.71	300,000.00	876,082.71
固定资产报废损失	2,028,696.67	774,048.99	2,028,696.67
滞纳金支出		10,759.20	
其他	317,109.82	201,810.32	317,109.82
合计	3,221,889.20	1,286,618.51	3,221,889.20

**46、所得税费用****(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	23,866,030.98	19,371,643.43
递延所得税费用	8,051,185.22	-4,659,913.27
合计	31,917,216.20	14,711,730.16

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	790,817,093.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	79,081,709.31
子公司适用不同税率的影响	709,604.27
调整以前期间所得税的影响	3,004,768.40
非应税收入的影响	-417,343.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	21,141,278.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-607,080.33
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,870,466.61
研发费用加计扣除	-78,049,979.41
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	3,598,946.61
其他	-1,415,154.40
所得税费用	31,917,216.20

**47、其他综合收益**

详见附注 29。

## 48、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他往来款	104,514,434.33	60,784,055.72
除税费返还外的其他政府补助收入	45,343,165.00	21,448,300.00
利息收入	10,656,388.55	8,543,151.00
合计	160,513,987.88	90,775,506.72

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售及管理费用中付现费用	593,016,926.01	446,007,090.17
银行手续费	1,321,079.80	492,571.30
往来款等	88,063,144.11	57,197,093.62
合计	682,401,149.92	503,696,755.09

## (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
联营公司注资手续费	180,000.00	0.00
合计	180,000.00	

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购金额	1,490,121.90	
发行股票支付的发行费用		9,846,993.37
合计	1,490,121.90	9,846,993.37

## 49、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	758,899,876.93	603,275,680.00
加：资产减值准备	666,223.18	13,228,503.56
信用减值损失	8,648,739.14	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	100,745,261.80	74,123,388.01
使用权资产折旧		
无形资产摊销	7,742,713.08	1,381,691.91
长期待摊费用摊销	12,384,596.08	8,835,198.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	739,129.63	-457,980.56
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-7,076,127.00	-635,813.26
财务费用（收益以“-”号填列）	-110,963,664.98	-67,789,636.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-29,128,534.10	-19,372,121.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	9,260,176.17	-2,795,211.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,208,990.95	-1,864,701.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	-61,792,116.95	-23,674,268.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-203,153,359.31	-75,535,122.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	532,323,728.32	391,394,091.39
其他	126,883,150.00	43,125,327.80



经营活动产生的现金流量净额	1,144,970,801.04	943,239,025.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	323,337,027.34	734,531,459.12
减：现金的期初余额	624,531,459.12	213,263,579.90
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-301,194,431.78	521,267,879.22

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	323,337,027.34	624,531,459.12
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	323,337,027.34	624,531,459.12
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	323,337,027.34	624,531,459.12
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,910,122.41	存入银行保证金，详见附注七、1
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	1,910,122.41	--

## 51、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	76,935,581.26
其中：美元	7,047,083.70	6.9762	49,161,865.31
欧元	0.00	0	
港币	27,801,924.03	0.8958	24,904,963.55
英镑	4,187.41	9.1501	38,315.22
印尼卢比	1,036,615,867.00	0.0005	518,307.93
新加坡元	57,432.44	5.1739	297,149.70
泰铢	2,204,255.55	0.2328	513,150.69
马来西亚林吉特	884,156.87	1.6986	1,501,828.86
应收账款	--	--	31,102,384.43
其中：美元	1,414,448.30	6.9762	9,867,474.23
欧元	0.00	0	
港币	23,704,967.85	0.8958	21,234,910.20
其他应收款			11,804,011.99
其中：美元	742,970.93	6.9762	5,183,113.80
港币	567,579.70	0.8958	508,437.90
印尼卢比	1,039,836,673.00	0.0005	519,918.34
马来西亚林吉特	1,629,710.34	1.6986	2,768,225.98

新加坡元	465,666.95	5.1739	2,409,314.23
泰铢	1,744,320.00	0.2328	406,077.70
韩币	1,487,340.00	0.006	8,924.04
其他流动资产			118,970,946.00
其中：美元	13,330,000.00	6.9762	92,992,746.00
港币	29,000,000.00	0.8958	25,978,200.00
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			27,851,167.57
其中：美元	964,371.86	6.9762	6,727,650.97
港元	17,344,887.16	0.8958	15,537,549.92
新加坡元	168,011.71	5.1739	869,275.79
马来西亚林吉特	213,194.08	1.6986	362,131.46
泰铢	5,792,925.19	0.2328	1,348,592.98
印尼卢比	6,011,932,897.56	0.0005	3,005,966.45
其他应付款			17,126,016.92
其中：美元	1,196,521.05	6.9762	8,347,170.15
港元	2,716,692.90	0.8958	2,433,613.50
英镑	275,624.46	9.1501	2,521,991.37
印尼卢比	1,582,055,629.00	0.0005	791,027.81
马来西亚林吉特	1,553,133.65	1.6986	2,638,152.82
新加坡元	26,317.87	5.1739	136,166.03
泰铢	1,107,797.41	0.2328	257,895.24

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
Sangfor Technologies (Hong Kong) Limited	香港	HKD	所在地区币种
Virtiant Inc.	美国	USD	所在国币种
Sangfor Technologies (UK) Limited	英国	GBP	所在国币种

Sangfor Technologies (Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	SGD	所在国币种
Sangfor Technologies (Malaysia) Sdn. B hd	马来西亚	MYR	所在国币种
Sangfor Technologies Indonesia, PT	印度尼西亚	IDR	所在国币种
Sangfor Technologies (Thailand) Ltd.	泰国	THB	所在国币种

## 52、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	39,500,000.00	其他收益	6,726,860.54
与收益相关的政府补助	39,443,165.00	其他收益	39,443,165.00

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

于2019年度，本集团作为有限合伙人参与设立前海琥珀安云创业投资(深圳)合伙企业(有限合伙)（“前海琥珀”），并对其实施控制，因而将其纳入本公司合并财务报表的合并范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深信服网络科技（深圳）有限公司	深圳市	深圳市	软件行业	100.00%		同一控制下合并
长沙深信服信息科技有限公司	长沙市	长沙市	软件行业	100.00%		投资设立

深圳市深信服投资控股有限公司	深圳市	深圳市	软件行业	100.00%		同一控制下合并
深圳市信锐网技术有限公司	深圳市	深圳市	软件行业		100.00%	同一控制下合并
深圳市深信服信息安全有限公司	深圳市	深圳市	软件行业		100.00%	同一控制下合并
深圳市口袋网络科技有限公司	深圳市	深圳市	软件行业		100.00%	同一控制下合并
前海琥珀安云创业投资（深圳）合伙企业（有限合伙）	深圳市	深圳市	股权投资基金行业	99.50%		投资设立
Sangfor Technologies (Hong Kong) Limited	香港	香港	软件行业	100.00%		同一控制下合并
Virtiant Inc.	美国	美国	软件行业		100.00%	同一控制下合并
Sangfor Technologies (UK) Limited	英国	英国	软件行业		100.00%	同一控制下合并
Sangfor Technologies (Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	软件行业		100.00%	同一控制下合并
Sangfor Technologies (Malaysia) Sdn. Bhd	马来西亚	马来西亚	软件行业		100.00%	同一控制下合并
Sangfor Technologies Indonesia, PT	印度尼西亚	印度尼西亚	软件行业		100.00%	同一控制下合并
Sangfor Technologies (Thailand) Ltd.	泰国	泰国	软件行业		100.00%	同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

于2019年度，本集团作为有限合伙人参与设立前海琥珀安云创业投资(深圳)合伙企业(有限合伙)（“前海琥珀”），按实际出资金额计算持股比例为99.5%。普通合伙人视为本集团投资决策的代理人，因此本集团表决权比例为100%。本集团对前海琥珀实施控制，纳入合并范围。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：  
不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
不适用

其他说明：  
不适用

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	29,420,022.95	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-579,977.05	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-579,977.05	

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的经营活动会面临各种金融风险，主要包括市场风险(主要为外汇风险)、信用风险和流动性风险。上述金融风险以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

### (1) 市场风险

#### (a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币为美元和港币)存在外汇风险。本集团持续监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

于2019年12月31日及2018年12月31日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			期初余额		
	美元项目	港币项目	合计	美元项目	港币项目	合计
外币金融资产						
—						
货币资金	1,231,434.15	13,892,406.81	15,123,840.96	28,677,566.39	2,185,433.73	30,863,000.12
应收款项	72,726.74		72,726.74	232,764.59		232,764.59
其他流动资产	20,928,600.00	25,977,620.00	46,906,220.00			
合计	22,232,760.89	39,870,026.81	62,102,787.70	28,910,330.98	2,185,433.73	31,095,764.71
外币金融负债						
—						
其他应付款	3,731.86		3,731.86			
合计	3,731.86		3,731.86			

于2019年12月31日，对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值5%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约1,000,306.31元（2018年12月31日：约1,300,964.89元）；对于各类港币金融资产和港币金融负债，如果人民币对港币升值或贬值5%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约1,794,151.21元（2018年12月31日：约98,344.52元）。

2019年度及2018年度，其他币种对本集团无重大外汇风险。

## (2) 信用风险

本集团信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款和其他应收款等。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本集团货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本集团认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款和其他应收款等，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于2019年12月31日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物和其他信用增级。

## (3) 流动风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。本集团在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			期初余额		
	一年以内	五年以上	合计	一年以内	一年以上	合计
应付账款	376,146,995.14		376,146,995.14	262,862,796.85		262,862,796.85
其他应付款	770,978,683.40		770,978,683.40	429,468,248.46		429,468,248.46
长期应付款		1,500,000.00	1,500,000.00			
合计	1,147,125,678.54	1,500,000.00	1,148,625,678.54	692,331,045.31		692,331,045.31

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元



项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	合计
一、持续的公允价值 计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产			1,639,880,591.24	1,639,880,591.24
1. 以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产				
(1) 债务工具投资			1,639,880,591.24	1,639,880,591.24
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计 量且其变动计入当期 损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具 投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用 权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后 转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的 资产总额			1,639,880,591.24	1,639,880,591.24
(六) 交易性金融负 债				
其中：发行的交易性 债券				
衍生金融负债				

其他				
(七) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	---	---	---	---
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场法。估值技术的输入值主要包括预计年化收益率等和参考近期市场交易资料(如投资公司近期所进行的融资交易)。

## 3、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款和应付款项等。于2019年12月31日及2018年12月31日，本集团各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司，何朝曦、熊武和冯毅为公司一致行动人，分别直接持有公司20.60%、17.85%、8.24%的股份，合计持有公司46.69%的股份比例，为本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是何朝曦、熊武和冯毅。。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、在合营安排或联营企业中的权益。。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京国信新网通讯技术有限公司	联营企业

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市德科信息技术有限公司	本公司实际控制人之一何朝曦之配偶的兄弟控制的公司

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京国信新网通讯技术有限公司	网络安全产品、云计算&服务收入	11,728,184.04	
深圳市德科信息技术有限公司	网络安全产品&服务收入		7,547.16
合计		11,728,184.04	7,547.16

##### (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,177,404.56	4,539,802.21

#### 6、关联方应收应付款项

##### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	北京国信新网通讯技术有限公司	2,840,504.60	71,012.62		
------	----------------	--------------	-----------	--	--

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	5,831,550.00
公司本期行权的各项权益工具总额	15,685,440.00
公司本期失效的各项权益工具总额	21,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	期末发行在外的股票期权行权价格为 96.68 元（经 2018 年利润分配后的价格），自授予登记完成日起 12 个月后、24 个月后及 36 个月后分别申请解锁所获股票期权总量的 40%、30%和 30%
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	1) 2019 年授予的限制性股票，自授予登记完成日起 12 个月后、24 个月后及 36 个月后分别申请解锁所获股票期权总量的 40%、30%和 30%； 2) 2018 年授予的限制性股票，自授予登记完成日起 12 个月后、24 个月后及 36 个月后分别申请解锁所获股票期权总量的 40%、30%和 30%； 3) 2016 年授予的限制性股票自公司上市日分 3 年解锁，每年可解锁 1/3，至 2021 年 5 月 16 日结束。

其他说明

#### 1、股票期权激励计划

##### (1) 年度内股票期权变动情况表

项 目	相关内容
年初发行在外的股票期权份数	360,000
公司本年授予的股票期权份数	-
公司本年行权的股票期权份数	-
公司本年失效的股票期权份数	-
公司年末发行在外的股票期权份数	360,000

## (2) 股票期权交易对财务状况和经营成果的影响

2019年度,因股票期权激励方案而确认的费用总额为3,398,652.79元(2018年度:921,497.04元)。2019年12月31日,于资本公积中计提的与股票期权激励方案相关的余额为4,320,149.83元(2018年12月31日:921,497.04元)。

## 2、限制性股票计划

(1) 根据公司于2019年9月16日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的“2019年度限制性股票与股票增值权激励计划”,本公司向888名员工授予限制性股票5,831,550股,授予价格为48.85元/每股。本公司及激励对象达到预定业绩条件的情况下,首次授予的限制性股票自授予登记完成之日起12个月后分3期解除限售,具体安排如下:

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
首次授予的限制性股票第一个解除限售期	自2019年11月26日起12个月后的首个交易日起至自2019年11月26日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
首次授予的限制性股票第二个解除限售期	自2019年11月26日起24个月后的首个交易日起至自2019年11月26日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的限制性股票第三个解除限售期	自2019年11月26日起36个月后的首个交易日起至自2019年11月26日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

## (2) 年度内限制性股票变动情况表

项 目	相关内容
年初限制性股票份数	46,467,000
公司本年授予的限制性股票份数	5,831,550
公司本年解锁的限制性股票份数	15,685,440
公司本年失效的限制性股票份数	21,000
年末限制性股票份数	36,592,110

注:2016年深信服科技控股公司(英文名为Sangfor Technologies Holdings Inc.)拆除原来的VIE架构,拟以本公司作为上市主体在国内申请上市,授予员工股权激励的主体由深信服科技控股变更为本公司,原授予的限制性股票及期权部分替换为本公司股份,剩余部分取消,替换后并经过股份公司改制转增,这部分限制性股票数量为43,344,000股,自公司上市日分3年解锁,每年可解锁1/3,至2021年5月16日全部解锁。本期解锁了1/3的股票14,448,000股。

## (3) 限制性股票计划对本公司的财务状况和经营成果的影响

2019年度,因限制性股票激励计划而确认的费用总额为122,868,042.76元(2018年度:42,203,830.76元)。2019年12月31日,资本公积中计提的与限制性股票激励计划相关的余额为599,020,799.84元(2018年12月31日:476,152,757.08元)。

## 3、股票增值权计划

(1) 根据公司于2019年9月16日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的“2019年度限制性股票与股票增值权激励计划”，本公司向8名员工授予66,000份股票增值权，该股票增值权的行权价格为48.85元/份。本公司及激励对象达到预定业绩条件的情况下，激励对象应在股票期权授予登记完成之日起满12个月后的未来36个月内分三期行权，每年行权比例分别为40%，30%和30%。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	本期授予的股票期权，本公司根据资产评估机构采用布莱克-舒尔茨模型测算的期权价值，作为授予日期权的公允价值，其运用的主要参数包括：三期股价预计波动率分别为 47.64%、42.14%及 52.46%；三期期权有效期内无风险利率分别为 3.0271%、3.2338%及 3.3245%。  本期授予的限制性股票，本公司以授予日无限售条件的股票市价减去授予价格作为公允价值计价基础。
可行权权益工具数量的确定依据	预计员工服务期可达到相应年限，满足可行权条件。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	603,340,949.67
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	126,266,695.55

## 3、以现金结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	本期授予的股票增值权，公司参考股票期权于授予日的公允价值作为计价基础。
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	616,454.45
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	616,454.45

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

**(1) 资本承诺**

项目	期末余额	期初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的：		
-留仙洞总部基地建设项目	75,223,121.75	-
已签订尚未完全履行的对外投资合同	51,000,000.00	
合计	126,223,121.75	-

**(2) 经营租赁承诺**

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目	期末余额	期初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第1年	60,986,396.01	17,544,683.79
资产负债表日后第2年	49,620,800.39	12,044,949.30
资产负债表日后第3年	27,705,599.46	6,024,217.13
以后年度	5,587,769.84	32,585,057.84
合计	143,900,565.70	68,198,908.06

**(3) 其他承诺事项**

截至2019年12月31日，本公司无需要披露的其他重大承诺事项。

注：与合营企业投资相关的未确认承诺索引至“附注九、在其他主体中的权益”部分相应内容。

**2、或有事项****(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

截至2019年12月31日，本公司对外开具的履约保函1,860,122.41元。

注：与合营企业或联营企业投资相关的或有负债索引至“附注九、在其他主体中的权益”部分相应内容。

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	77,712,496.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	77,712,496.60

### 2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 根据 2020 年 4 月 14 日第二届董事会第四次会议审议，本公司董事会拟以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司实际登记股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.9 元(含税)，每股现金分红金额不变，现金分红总额将根据实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司实际登记股数确定，具体的分配金额总额将在利润分配实施公告中披露，剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

在此特别提示，公司 2019 年度的利润分配方案尚待公司 2019 年年度股东大会审议批准。于资产负债表日后提议派发的现金股利并未在资产负债表日确认为负债（附注七、31）。

(2) 新型冠状病毒肺炎疫情于 2020 年年初在国内爆发，相关防控工作在全国范围内持续进行。截至本财务报表批准报出日，经初步测算，2020 年第一季度的营业收入相比 2019 年同期有所下降。本集团将密切关注此次疫情的发展，评估其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响，尽可能做好应对措施，以降低本次疫情带来的负面影响。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	215,227.94	0.05%	215,227.94	100.00%		441,227.94	0.13%	441,227.94	100.00%	
其中：										



单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	215,227.94	0.05%	215,227.94	100.00%		441,227.94	0.13%	441,227.94	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	453,599,679.24	99.95%	42,140,244.06	9.29%	411,459,435.18	343,837,819.20	99.87%	34,674,658.25	10.08%	309,163,160.95
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	453,599,679.24	99.95%	42,140,244.06	9.29%	411,459,435.18	343,837,819.20	99.87%	34,674,658.25	10.08%	309,163,160.95
合计	453,814,907.18	100.00%	42,355,472.00	9.33%	411,459,435.18	344,279,047.14	100.00%	35,115,886.19	10.20%	309,163,160.95

按单项计提坏账准备： 215,227.94

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	215,227.94	215,227.94	100.00%	预计收回可能性很低
合计	215,227.94	215,227.94	--	--

按组合计提坏账准备： 42,140,244.06

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6 个月以内	321,559,195.62	8,038,979.89	2.50%
7-12 个月	16,520,847.07	2,478,127.06	15.00%
1 至 2 年	16,114,125.63	5,639,943.97	35.00%
2 至 3 年	15,579,412.47	10,905,588.73	70.00%
3 年以上	15,077,604.41	15,077,604.41	100.00%
合计	384,851,185.20	42,140,244.06	--

按组合计提坏账准备： 0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方	68,748,494.04	0.00	0.00%
合计	68,748,494.04	0.00	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	390,529,144.81
[其中：6 个月以内]	369,607,196.26
[7-12 个月]	20,921,948.55
1 至 2 年	21,150,107.76
2 至 3 年	19,818,315.48
3 年以上	22,317,339.13
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	453,814,907.18

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	441,227.94			226,000.00		215,227.94
按组合计提坏账准备的应收账款	34,674,658.25	7,271,185.01	715,969.39	521,568.59		42,140,244.06

合计	35,115,886.19	7,271,185.01	715,969.39	747,568.59		42,355,472.00
----	---------------	--------------	------------	------------	--	---------------

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	747,568.59

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	29,823,720.22	6.57%	
第二名	16,336,730.92	3.60%	
第三名	15,393,772.10	3.39%	
第四名	12,613,298.74	2.78%	370,844.97
第五名	11,840,657.83	2.61%	296,016.45
合计	86,008,179.81	18.95%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	5,461,311.44	27,264,624.70
应收股利		
其他应收款	26,078,841.65	14,926,199.77
合计	31,540,153.09	42,190,824.47

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	5,461,311.44	27,264,624.70
委托贷款		
债券投资		
合计	5,461,311.44	27,264,624.70

## 2) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	4,390,083.97	2,364,838.01
押金和保证金	15,234,157.01	8,989,536.09
员工借款	5,352,000.00	4,134,000.00
合并内关联方	736,552.52	15,836.74
其他	2,024,644.88	1,440,892.96
合计	27,737,438.38	16,945,103.80

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,018,904.03			2,018,904.03
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

--转回第一阶段				
本期计提	-360,307.30			-360,307.30
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	1,658,596.73			1,658,596.73

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	18,805,241.85
1至2年	2,973,513.64
2至3年	4,716,781.29
3年以上	1,241,901.60
3至4年	683,697.10
4至5年	259,927.80
5年以上	298,276.70
合计	27,737,438.38

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,018,904.03	-360,307.30				1,658,596.73
合计	2,018,904.03	-360,307.30				1,658,596.73

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	供应商押金	2,095,200.00	1 年以内	7.55%	20,952.00
第二名	供应商押金	1,601,829.20	1 至 3 年	5.77%	245,509.64
第三名	供应商押金	1,509,420.00	2 至 3 年	5.44%	301,884.00
第四名	供应商押金	1,325,235.78	1 年以内	4.78%	13,252.36
第五名	供应商押金	736,676.40	1 年以内	2.66%	7,366.76
合计	--	7,268,361.38	--	26.20%	588,964.76

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	630,795,359.29		630,795,359.29	279,905,579.90		279,905,579.90
对联营、合营企业投资						
合计	630,795,359.29		630,795,359.29	279,905,579.90		279,905,579.90

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深信服网络科技(深圳)有限公司	127,383,094.49				161,582.12	127,544,676.61	
长沙深信服信息科技有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	

深圳市深信服投资控股有限公司	48,480,982.87	50,000,000.00			728,197.27	99,209,180.14	
Sangfor Technologies (Hong Kong) Limited	74,041,502.54					74,041,502.54	
前海琥珀安云创业投资(深圳)合伙企业(有限合伙)	0.00	300,000,000.00				300,000,000.00	
合计	279,905,579.90	350,000,000.00	0.00	0.00	889,779.39	630,795,359.29	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,950,374,806.13	1,078,432,549.45	2,735,796,688.22	706,398,127.96
其他业务				
合计	3,950,374,806.13	1,078,432,549.45	2,735,796,688.22	706,398,127.96

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

本公司的营业收入绝大部分来源于销售商品收入。

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		

交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	25,217,720.63	6,397,700.82
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财产品投资收益		10,527,430.80
合计	25,217,720.63	16,925,131.62

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-739,129.63	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	46,170,025.54	为除软件产品销售增值税即征即退收入以外的政府补助。



计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	35,765,018.86	为持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产取得的投资收益。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	715,969.39	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,932,658.36	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,286,271.01	为个税手续费返还和进项税额加计抵减。
减：所得税影响额	8,482,646.22	
少数股东权益影响额		
合计	77,648,167.31	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品销售增值税退税	271,670,755.39	自 2000 年国务院发布《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2000〕18 号）文件以来，即实行“对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对实际税负超过 3% 的部分即征即退”的税收优惠政策，该项税收优惠政策长期保持稳定，预期未来相当长一段时间内将继续保持；且软件产品增值税即征即退收入与公司产品销售情况密切相关，是常态化的补助。故将该项收入定义为经常性损益。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	19.74%	1.90	1.89
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.72%	1.70	1.70

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用

## 第十三节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、经法定代表人签名的2019年年度报告全文及其摘要。
- 5、其他相关资料。

## 第十四节 商誉减值测试报告

### 一、是否进行减值测试

是  否

### 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告

是  否

### 三、是否存在减值迹象

不适用

### 四、商誉分摊情况

资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异

是  否

### 五、商誉减值测试过程

不适用

### 六、未实现盈利预测的标的情况

不适用

### 七、年度业绩曾下滑 50%以上的标的情况

不适用

### 八、未入账资产

适用  不适用